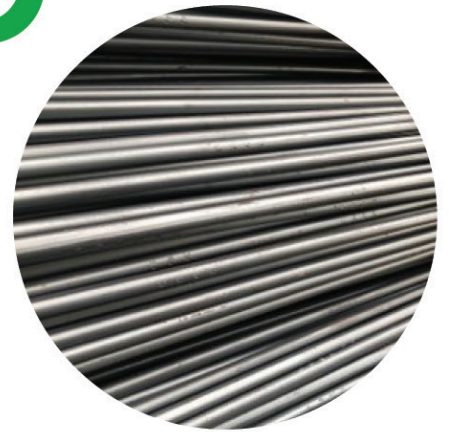
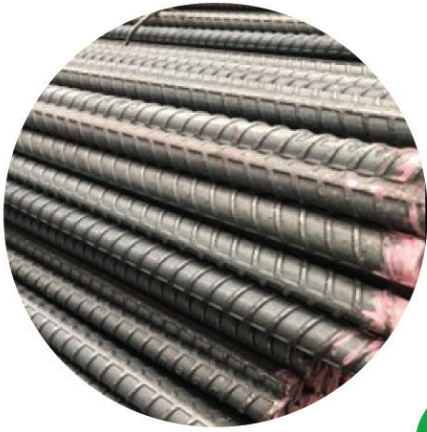




รายงานแบบ 56 - 1 One Report

ประจำปี 2566

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

www.bsbm.co.th

สารบัญ

รายงานคณะกรรมการ	4
คณะกรรมการ	5
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	6
ส่วนที่ 1	
การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน	7
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	8
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	22
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	26
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	49
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	58
ส่วนที่ 2	
การกำกับดูแลกิจการ	60
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	61
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	80
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ	96
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	109
ส่วนที่ 3	
งบการเงิน	115

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

150

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

161

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

162

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4

163

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียด เกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 5.1 หลักการกำกับดูแลกิจการ	164
เอกสารแนบ 5.2 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ ของกรรมการและพนักงาน	182
เอกสารแนบ 5.3 กฎบัตรคณะกรรมการ	186
เอกสารแนบ 5.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	192
เอกสารแนบ 5.5 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	196
เอกสารแนบ 5.6 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	200
เอกสารแนบ 5.7 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	203

เอกสารแนบ 6

212

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 6.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	212
เอกสารแนบ 6.2 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	215
เอกสารแนบ 6.3 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	217

รายงานคณะกรรมการ

ในปี 2566 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ยังคงมุ่งเน้นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทำให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 4 ดาว หรือระดับ “ดีมาก” ซึ่งเป็นการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯมียอดขาย 603 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 จากปี 2565 ที่มียอดขาย 1,081 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 38 รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยต่อตันของเหล็กเส้นปรับตัวลดลง จากราคาเฉลี่ยตันละ 25,172 บาทในปี 2565 เป็น 22,665 บาทในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง จากราคาเฉลี่ยตันละ 20,922 บาทในปี 2565 เป็น 19,462 บาทในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 7 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 5.7 เหลือเพียง ร้อยละ 1.6 ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ในปี 2566 จำนวน 48.2 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน



นายชินทร์ หาญสืบสาย
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



นายชินทร์ หากุสสัย

ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ



นายคมกริช ประชากริช

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายรัช พลความดี

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ



นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ



นายฟาง จิน หลง

กรรมการ



นายวิน วิริยประไพกิจ

กรรมการ, และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน



นายหลี เจี้ยน หง

กรรมการ



นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช

กรรมการ,
และกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายหลี เยะ เหวิน

กรรมการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

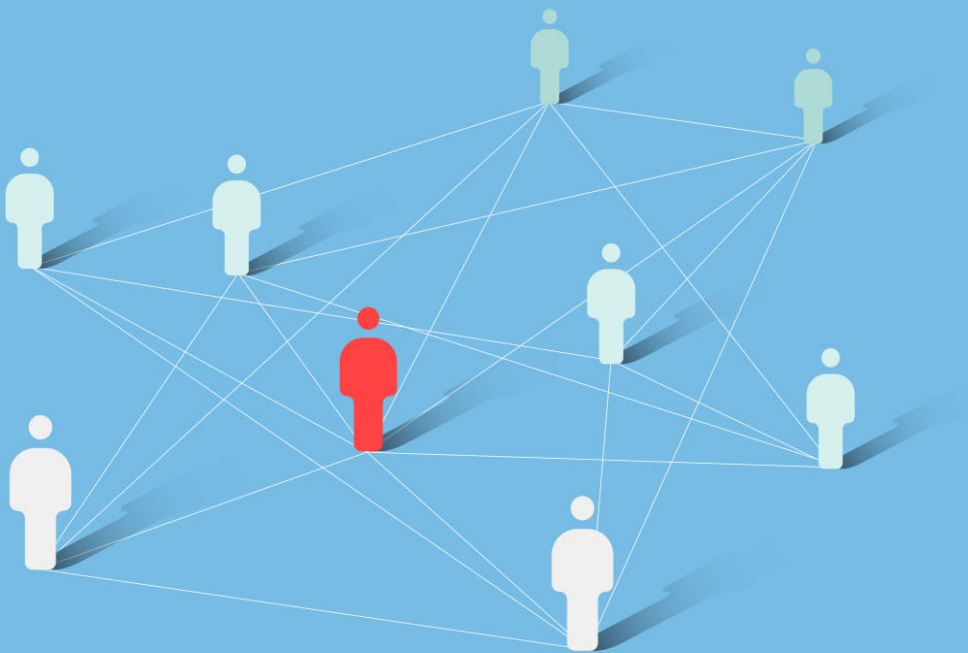
(ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงิน	2566	2565	2564
สินทรัพย์รวม	1,946.6	1,891.9	1,969.7
หนี้สินรวม	128.2	25.3	83.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,818.5	1,866.6	1,886.3
รายได้จากการขาย	611.0	1,087.9	1,394.1
ปริมาณขาย (ตัน)	26,598	42,957	62,725
กำไรขั้นต้นจากการขายหลังปรับปรุงขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	11.7	64.4	147.8
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(11.9)	0.7	18.2
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล	(48.16)	1.26	72.12

อัตราส่วนทางการเงิน	2566	2565	2564
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.07	0.01	0.04
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	10.12	76.82	17.23
อัตราผลกำไรสุทธิต่อยอดขาย (ร้อยละ)	(7.88)	0.16	5.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(2.58)	0.07	3.79
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	(2.51)	0.07	3.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.04)	0.001	0.06
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.62	1.66	1.68

ส่วนที่
1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



การประกอบธุรกิจ

และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

1.1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เพื่อให้องค์กรมีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก ช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมุ่งมั่นการทำงานในทิศทางเดียวกัน เป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ สำหรับปี 2567 ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ผู้ผลิตเหล็กเส้นชั้นนำของไทย สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นที่น่าพอใจและยั่งยืน”

พันธกิจ

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

1.1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

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

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 และการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
สิงหาคม 2561	ได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
ธันวาคม 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มีการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงินโดยมีวงเงินไม่เกิน 11.5 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินจำนวน 11,325,000 หุ้น
มีนาคม 2563	บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น ครบจำนวน
ธันวาคม 2563	บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 11,325,000 หุ้น
มีนาคม 2565	บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

การผลิตและขายสินค้า Special Line

การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นนั้นเกิดจากการที่ผู้ผลิตเหล็กเส้นมีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่มองว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้การแข่งขันนั้นส่วนมากดำเนินไปด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นหลัก บริษัทจึงพิจารณาจากศักยภาพการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในการเลือกให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีผู้ผลิตน้อยรายและมีการแข่งขันที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้เปรียบในเชิงต้นทุนการแปรรูปจากการลงทุนในเครื่องจักรส่วนขยาย (Special Line) ของบริษัทในปี 2547 เพื่อผลิตสินค้าในกลุ่ม Special Line ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าในกลุ่มอื่นๆ และสามารถปรับเพิ่มกำลังการผลิตและขยายตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

สัดส่วนปริมาณขายของสินค้ากลุ่มนี้เปรียบเทียบกับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เหล็กเส้น Special Line	28.5	34.4	38.4	21.5	20.3

การผลิตตามความต้องการของพันธมิตรการค้า

ด้วยบริษัทมีกำลังการผลิตที่เหลืออยู่ค่อนข้างมาก ในปี 2555 จึงได้ทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันกับพันธมิตรรายหนึ่งในการรับผลิตสินค้าเหล็กเส้นในตราสินค้าของพันธมิตรรายนั้น ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่เชื่อถือทางด้านคุณภาพเป็นอย่างดี จากธุรกรรมนี้ บริษัทคาดว่าจะนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่งแล้ว ยังจะช่วยให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทสูงขึ้นและช่วยให้เกิดการประหยัดจากขนาดผลิตได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พันธมิตรรายนี้มีความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ในระดับสูง ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมนี้จึงมีความเสี่ยงต่ำในการเรียกชำระค่าสินค้า

จากการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรการค้า จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรการค้ารายนี้มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ทำให้พันธมิตรการค้ารายดังกล่าวเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ ประเภทและขนาดของเหล็กเส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลให้ในช่วงปี 2563-2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายสินค้าในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 สถานการณ์เหล็กเส้น มีราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก พันธมิตรการค้าจึงลดปริมาณการสั่งซื้อ ดังสัดส่วนเปรียบเทียบปริมาณการขายที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เหล็กเส้นตราสินค้าของพันธมิตรการค้า	26.2	36.4	42.4	42.8	36.8

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 และตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 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

ผลิตภัณฑ์	2566		2565		2564	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. เหล็กเส้นข้ออ้อย	198.55	32.50	333.81	30.68	438.05	31.42
2. เหล็กเส้นกลม	404.29	66.17	747.49	68.71	945.26	67.81
3. เศษเหล็ก	8.14	1.33	6.62	0.61	10.74	0.77
รวมรายได้จากการขาย	610.98	100.00	1,087.92	100.00	1,394.05	100.00

จากโครงสร้างการขายเหล็กเส้นของบริษัทตามตารางข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายเหล็กเส้นกลมกลายเป็นสินค้าหลักของบริษัท เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กเส้นกลมขนาดเล็ก

สำหรับวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ขนาดความยาวที่พร้อมใช้คือ 6 เมตร หน้าตัดกว้างคูณยาว 100 x 100 มม. ถึง 150 x 150 มม. มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตทั่วโลก เช่น กลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ตุรกี เป็นต้น เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ที่บริษัทเลือกใช้ส่วนใหญ่จะผลิตจากสินแร่เหล็ก จึงมีคุณภาพที่สม่ำเสมอทำให้สามารถควบคุมการสูญเสียระหว่างการผลิตได้ดี ประกอบกับการใช้ระบบ Thermo Mechanical Treatment (TMT) ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเหล็กให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และใช้ระบบการลดความร้อนหรือผึ่งเย็นโดยการใช้อากาศ (Air Cooling) ในการลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่ออกจากแท่นรีดบนแท่นลดอุณหภูมิ (Cooling Bed) จึงทำให้เนื้อเหล็กที่ได้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเส้นตลอดจนถึงเนื้อเหล็กภายใน บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต กล่าวคือ นอกจากจะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก. แล้ว บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 สินค้าของบริษัทฯ จึงเป็นที่ยอมรับจากผู้ซื้อและผู้ใช้ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างดี มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทใช้ในงานคอนกรีตของการก่อสร้างทุกขนาด อาทิ การก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โครงสร้างการคมนาคมทางถนนและทางราง เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบชลประทาน เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ผลิตสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการระบุชื่อย่อ BSBM ขึ้นคุณภาพเหล็ก และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 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 และSD50

(2) การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ มีการดำเนินนโยบายการตลาดที่เน้นการรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่ต้องการด้วยการเลือกจัดหาวัตถุดิบในต้นทุนที่มีส่วนต่างจากราคาขายเหล็กเส้นที่มากพอที่จะสร้างผลกำไรได้ และบริหารระดับสินค้าคงเหลือไว้ในระดับที่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตและการขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ยังมีนโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยการดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่องจักร ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอยู่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ควบคู่ไปกับการลดความสูญเสียและความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิต กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญของบริษัทได้แก่

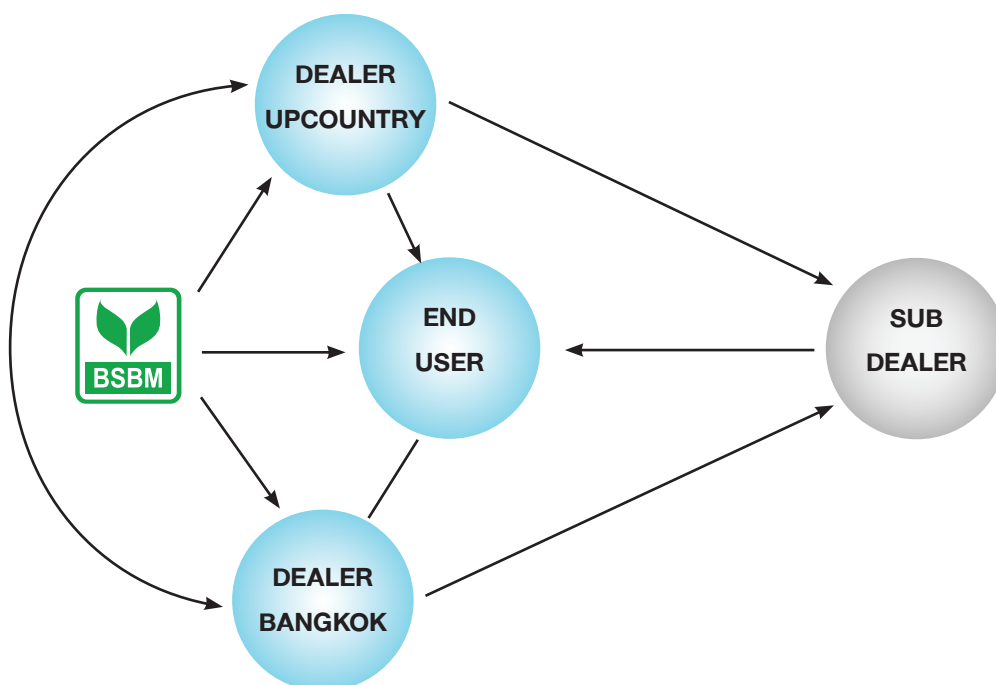
- เน้นการมีชนิดและขนาดสินค้าที่ครบถ้วนตามความต้องการของตลาด เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า ณ ที่แห่งเดียว
- รักษาชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตที่นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
- มีความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า

- ตั้งราคาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงสภาวะตลาดและการแข่งขัน
- สร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอยู่เสมอ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- **ตัวแทนจำหน่าย** ได้แก่ ยี่ปั้ว หรือบริษัทผู้ค้าส่งหลักขนาดใหญ่ กลุ่มนี้จะมียอดสั่งซื้อจากบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 90 และมีคำสั่งซื้อเป็นประจำทุกๆ เดือน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ติดต่อกันมานานและมีความสัมพันธ์ที่ดี
- **ร้านค้ารายย่อย** ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการก่อสร้างหริมาตรพ์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้เงื่อนไขทางการค้าแบบระยะหวังเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้ากลุ่มนี้ การขยายตลาดในกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงแต่ก็สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีกว่าเป็นการทดแทน



บริษัทมีส่วนในการจำหน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 โดยช่องทางการจัดจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ นั้นนับว่ามีปริมาณการจำหน่ายหลักเส้นเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณการขายหลักเส้นทั้งหมดในประเทศ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ จะมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายย่อย เพราะฉะนั้นผู้ผลิตหลักเส้นทุกรายจะพยายามขายสินค้าผ่านทางกลุ่มลูกค้านี้เป็นอันดับแรก เนื่องจากบริษัทฯ สามารถลดภาระการเก็บสินค้าคงคลัง การทำการตลาด และการให้เครดิตลูกค้า ดังนั้นถ้าบริษัทฯ สามารถรักษาระดับหรือเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ นี้ได้ ก็เท่ากับเป็นการรักษาและ / หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอย่างดี ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็พยายามเพิ่มสัดส่วนในช่องทางการจัดจำหน่ายอื่น เช่น ผู้ค้าหลักเส้นในภาคใต้ที่มีระยะทางและค่าขนส่งน้อยกว่าการสั่งซื้อจากโรงงานในภูมิภาคอื่น อย่างไรก็ตามการเพิ่มสัดส่วนในกลุ่ม

หลังนี้ ทางบริษัทจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดและผู้รับเหมาบางรายเป็นลูกค้าของกลุ่มตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว

ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้น ตัวแทนจำหน่ายหนึ่งรายจะส่งสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง รวมถึงลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากการขาดแคลนสินค้า และตัวแทนแต่ละรายจะพยายามสต็อกสินค้าให้มีความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและรักษารฐานลูกค้าของตน เนื่องจากในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นมีการแข่งขันกันพอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษากำไรการต่อรองและตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ไว้ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกำลังการผลิตที่สูงรวมถึงการบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้าสำหรับรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย), บริษัท ต.วรคุณ จำกัด, บริษัท สนิทกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด, บริษัท ตั้งฮงกี้ เทรดิง จำกัด, บริษัท ที เค เอ็ม เมทัล จำกัด, บริษัท ศักดิ์ชัยสตีล จำกัด ,บริษัท จิระชัย เมทัล จำกัด เป็นต้น

นโยบายราคา

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

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กเส้นในประเทศไทย

ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นของไทยนี้มีผู้ผลิตจำนวนมากหลายสิบล้านราย ส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีขนาดกำลังการผลิตที่ไม่สูงนัก มีที่ตั้งโรงงานกระจายอยู่ทั่วประเทศและภาคตะวันออกเป็นหลัก การใช้งานเหล็กเส้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้งานร่วมกับปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต จึงพึ่งพาปัจจัยที่สนับสนุนภาคการก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดความต้องการบริโภคเป็นสำคัญ และโดยที่เหล็กเส้นนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคมองว่าสินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายนั้นไม่แตกต่างกัน การแข่งขันจึงเป็นไปในเชิงของราคาเป็นหลัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศ ในปัจจุบันนี้มีกำลังการผลิตส่วนเกินจำนวนมาก เมื่อเทียบกับความต้องการใช้ในประเทศไทย ก็ยิ่งทำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น จนกระทั่งผู้ผลิตหลายรายต้องปิดกิจการลง

ความต้องการใช้เหล็กเส้น

ความต้องการใช้เหล็กทรงยาว ในปี 2566 มีปริมาณ 6.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคารภาคเอกชน เช่น โครงการอาคารสำนักงาน หรือ โครงการ Mixed-use ขนาดใหญ่ ที่กลับมาดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนธุรกิจเดิมอีกครั้ง หลังจากการคลี่คลายของปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

กำลังการผลิตเหล็กเส้น

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

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

ภาวะการแข่งขัน

ด้วยสินค้าเหล็กเส้นเป็นสินค้าที่ควบคุมด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงนับได้ว่ามีคุณภาพและคุณสมบัติในการใช้งานไม่แตกต่างกัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้จึงเน้นที่นโยบายเชิงราคาเป็นหลัก ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงกลยุทธ์ทางด้านราคาอาจถูกนำมาใช้โดยคำนึงถึงการจัดการสภาพคล่องของธุรกิจมากกว่าผลกำไรต่อหน่วย อย่างไรก็ตาม การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ากับคู่ค้าถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจากการรักษามาตรฐานของคุณภาพสินค้า ความเชื่อถือได้ในการส่งมอบสินค้าและการชำระค่าสินค้า

สำหรับราคาขายเหล็กเส้นในปี 2566 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาของประเทศจีน จากปัญหาสภาพคล่องในภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กไปต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ราคาเหล็กโลกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นผลให้ราคาเหล็กเส้นในประเทศไทยมีราคาลดลง

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายละเอียดที่ตั้งโรงงาน

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานรีดทั้งสิ้น 2 โรงงานซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 24,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ณ เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทแยกการผลิตในแต่ละโรงงานตามขนาดของเหล็กเส้นที่รีด โดยโรงงานรีดที่หนึ่งบริษัทฯ จะรีดเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-32 มม. และโรงงานรีดที่สอง จะรีดเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-16 มม. โรงงานรีดทั้งสองสามารถรีดเหล็กเส้นข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม โดยทางบริษัทมีกำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี โรงงานรีดแต่ละโรงของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานรีดแต่ละโรงงานรีดของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

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

ตารางแสดงกำลังการผลิตสูงสุดและปริมาณการผลิตของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	2566	2565	2564
จำนวนเครื่องจักรทั้งหมด	2	2	2
กำลังการผลิตสูงสุด (ตัน/ปี)*	720,000	720,000	720,000
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน/ปี)	28,589	42,654	52,605
การใช้กำลังการผลิตจริง (%)	4.0	5.9	7.3
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต (%)	-33.02	-18.91	-43.05

หมายเหตุ *กำลังการผลิตสูงสุดคำนวณบนพื้นฐานทางวิศวกรรม ด้วยสมมุติฐานการสับเปลี่ยนการผลิตเหล็กเส้นขนาดต่างๆ คละกันไป 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 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประโยชน์ในแง่ของต้นทุน เพราะสามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ครั้งละจำนวนมาก ผ่านการขนส่งโดยเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เพื่อมาขึ้นที่ท่าเรือประจวบซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 4 กิโลเมตร ช่วยให้ประหยัดค่าขนถ่ายและค่าขนย้ายเข้าสู่โรงงาน นอกจากนี้ในการสั่งซื้อ

วัตถุดิบ ยังสามารถอ้างอิงปริมาณกับทางกลุ่มสหวิริยาที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักประเภทต่างๆ (Slab, Billet, Bloom) ในปริมาณที่สูง เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและเงื่อนไขการค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่อนข้างลำบาก บริษัทฯ จึงเพิ่มช่องทางการจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศอีกทางหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในกรณีขาดแคลนวัตถุดิบ

(4) สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท คือที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	การผูกพัน
1. ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่รวม 197 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	96.3	(ก)
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	364.3	(ก)
3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	24.2	
4. เครื่องจักร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,034.9	(ก)
5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ลำเลียงขนส่ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	40.4	
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	8.5	
7. พืชเพื่อการให้ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก	เจ้าของกรรมสิทธิ์	7.7	
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง		0.1	
รวม		1,576.4	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		848.7	
สินทรัพย์ถาวรหลักสุทธิ		727.7	

หมายเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มกราคม 2567

- รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก พร้อมทั้งแสดงผู้ถือหุ้นในระดับชั้นสูงสุด แสดงในตารางข้างล่างนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ		ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
1.	กลุ่มวิริยประไพกิจ		478,625,590		42.69
	นายปิยะ วิริยประไพกิจ	248,250,010		22.14	
	นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ	230,375,530		20.55	
	นายวิน วิริยประไพกิจ	50		0.00	
2.	นายหลี่ จี้ ชุง		81,000,000		7.22
3.	นายหลี่ เจี้ยน หง		72,000,000		6.42
4.	นายอรรถพล กำลังดี		40,791,500		3.64
5.	นายฟาง จิน หลง		36,000,000		3.21
6.	นายหลี่ เยะ เหวิน		31,500,000		2.81
7.	นางฟาง หลี่ ฟุง เจี้ยว		28,800,000		2.57
8.	นายวชิระ ทยานารามพร		25,000,000		2.23
9.	นางเจี้ยน เวย ฟาง		22,500,000		2.01
10.	นายฟาง เวิน หง		21,600,000		1.93
	นายฟาง หยวน หง		21,600,000		1.93

- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 4,429 ราย 349,426,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.17

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2565	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ณ 31 ธันวาคม 2566	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันวาคม 2566
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 ชัยกิตติวนิช	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 ธารธนานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-
12. นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ	ผู้จัดการฝ่ายขาย	-	-	-
13. Mr.Sheng Chien Hong	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	-	-	-
14. นางสาวฉัตรวิดี คุ่มสนิท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-	-	-

หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่แสดง : รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) ของกรรมการและผู้บริหาร

1.4 กุณจดทะเบียนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 ตรงกันข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2566	2565	2564
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.043)	0.001	0.06
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น(บาท)	งดจ่ายเงินปันผล	0.02	0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	1,778%	78%



2. การบริหารและจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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

บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทฯ แนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในบริษัท ติดตามและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ติดตามกระบวนการบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงและการรายงานความเสี่ยงของฝ่ายงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทและเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจ จัดทำรายงานความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานโดยเร็วเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Key Risk)

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก

เหล็กนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ชนิดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวทางด้านราคา เช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อาทิ น้ำมัน ถ่านหิน แร่โลหะ ในการผลิตเหล็กเส้นของบริษัทส่วนใหญ่ต้องนำเข้าวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet) ที่มีสัดส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขายสินค้าของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ในตลาดการค้าปัจจุบันจะเป็นการตกลงซื้อขายกันด้วยราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Spot price) และเนื่องจากการขนส่งสินค้าโดยทางเรือจากประเทศผู้ผลิตในทวีปต่างๆ จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งถึงประมาณ 3 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อวัตถุดิบจนถึงวันรับเข้าโรงงาน เพื่อนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อไป ในช่วงเวลาระหว่างนี้นั้น ราคาเหล็กอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้แต่เดิมมาก นับเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยตรง บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวโดยการสั่งซื้อเหล็กแท่งเล็กจากแหล่งภายในประเทศเป็นหลัก โดยทำการสั่งซื้อในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน และทำการสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่จากต่างประเทศเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พยายามลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาโดยใช้นโยบายใบกำหนดราคาขายเพื่อมุ่งเน้นการรักษาส่วนต่างกำไร และบริษัทยังได้มีการติดตามราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็กอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อ และบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม

● ความเสี่ยงจากการมีอุปทานส่วนเกินและการตัดราคา

ด้วยจำนวนผู้ประกอบการและกำลังการผลิตโดยรวมภายในประเทศที่มีอยู่จำนวนมากเกินกว่าความต้องการใช้จริง ทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างต่ำ อันมีผลต่อประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตแต่ละรายจึงจำเป็นต้องรักษาระดับการใช้กำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ มีส่วนกดดันให้มีอุปทานออกสู่ตลาดในระดับที่เกินกว่าความต้องการใช้ ทำให้การตั้งราคาขายเป็นกลยุทธ์การขายที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ และในบางช่วงเวลา เช่น เศรษฐกิจชะลอตัว ความต้องการใช้เหล็กเส้นหดตัวลง ในขณะที่ผู้ผลิตบางรายอาจมีความจำเป็นทางด้านกระแสเงินสดก็อาจต้องขายสินค้าในราคาต่ำกว่าคู่แข่ง แม้ว่าจะเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงก็ตาม

จากเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยการลงทุนขยายสายการผลิตเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6-9 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่มีการแข่งขันน้อยและต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตความเชี่ยวชาญ และการลงทุนที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นด้วย โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและท่าตลาดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นที่มีการผลิตสินค้าครบทุกขนาดและทุกชั้นคุณภาพที่มีความต้องการใช้ในปัจจุบัน

สำหรับการนำเข้าเหล็กเส้นจากต่างประเทศนั้นถูกจำกัดโดยกำแพงทางการค้าประเภทที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff Barrier) โดยกฎหมายบังคับให้สินค้าเหล็กเส้นต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนการนำออกจำหน่าย

● ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จากการที่บริษัทใช้เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยนำเข้ามาจากต่างประเทศ จึงก่อให้เกิดภาระหนี้สินในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย กล่าวคือ บริษัทจะมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่บริษัทตกลงสั่งซื้อวัตถุดิบกับวันที่บริษัทชำระเงินค่าวัตถุดิบนั้น ซึ่งก็หมายความว่าต้นทุนดังกล่าวในรูปของเงินบาทยังคงมีความไม่แน่นอน ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า (ขณะที่บริษัทขายสินค้าในประเทศในรูปเงินบาท) ส่งผลให้การบริหารส่วนต่างของต้นทุนและราคาขายมีความยากลำบากมากขึ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ที่ค่าเงินบาทมีความผันผวน บริษัทมีการดำเนินนโยบายจำกัดความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวดโดยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือการแปลงภาระค่า
วัตถุดิบให้อยู่ในรูปของเงินบาทโดยเร็วที่สุด โดยที่บริษัทมีเงินสินเชื่อบริษัทเงินตราต่างประเทศ
พาณิชย์ทั้งในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาท อย่างไรก็ตามในปี 2566 บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบ
เหล็กแท่งเล็ก (Billet) จากภายในประเทศ และไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2566

2.2.2 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk)

● ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากธุรกิจผลิตเหล็กเส้น ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตในขณะเดียวกัน กระบวนการ
ผลิตก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางอากาศ
น้ำ และของเสียต่างๆ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ
อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001

2.2.3 ความเสี่ยงที่ก่อกำเนิดใหม่ (Emerging Risk)

● ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น
น้ำท่วม สภาพอากาศแห้งแล้ง ฯลฯ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจากการที่หลายภาคส่วน
ให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ส่งผล
ให้เกิดการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การมีกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อ
ลดผลกระทบ และความคาดหวังของตลาดและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นความเสี่ยงจากการปรับตัว
สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และนโยบายของรัฐหรือประชาชาติเกี่ยวกับ
การกำกับดูแลภาวะโลกร้อน ซึ่งอาจประกาศใช้อย่างกะทันหัน โดยภาคธุรกิจปรับตัวไม่ทัน
ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีที่มาทดแทนระบบการผลิตเดิม ทำให้เกิดต้นทุนหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านชื่อเสียงจากการที่ลูกค้าและสังคมให้ความสำคัญกับ
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงประเด็นสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางใน
การดำเนินการ ศึกษาการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จัดทำแผนงาน
และขั้นตอนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากอุทกภัย จัดเตรียมบ่อกักเก็บน้ำสำรองในกรณี
สภาวะอากาศแห้งแล้ง ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตได้ ประมาณ 10 เดือน

2.2.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น งบลงทุน และการสำรองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผล(Payout Ratio)ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 80-100 ของกำไรสุทธิประจำปี หากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อความสามารถจ่ายปันผล บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายปันผลได้ในอัตราที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวัง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ ในอัตรา ร้อยละ 40-60 ของกำไรสุทธิประจำปี



3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

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

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมนำอุตสาหกรรมหลักไทยไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล (ISO 14001) 2. ประกาศนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับบริษัทในกลุ่มหลักสหวิริยา และบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3. ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยนำกลับมาใช้ใหม่ 4. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนผ่านโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 5. ลดของเสียและมลพิษด้วยหลัก 3R และ BCG Model 6. สำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต	6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14 ทรัพยากรทางทะเล 15 ระบบนิเวศบนบก
การจัดการความปลอดภัย-อาชีวอนามัย	1. ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 2. บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 3. จัดการความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	3 สุขภาพและความปลอดภัย 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล
การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	1. ปฏิบัติต่อคู่ค้า-คู่แข่งชั้นทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ 2. สนับสนุนภาครัฐในการดูแลการค้าเสรีที่เป็นธรรม 3. สนับสนุนการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท 4. ดำเนินธุรกิจตามจริยธรรมธุรกิจ	9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 16 ความสงบสุข ยุติธรรมและสถาบันเข้มแข็ง
การพัฒนาบุคลากรและสิทธิมนุษยชน	1. กำหนดโครงสร้างการจ้างงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ การพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง 2. สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว (Work Life Balance) 3. ไม่เลือกปฏิบัติในการสรรหาพนักงาน 4. ดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมพนักงาน	3 สุขภาพและความปลอดภัย 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

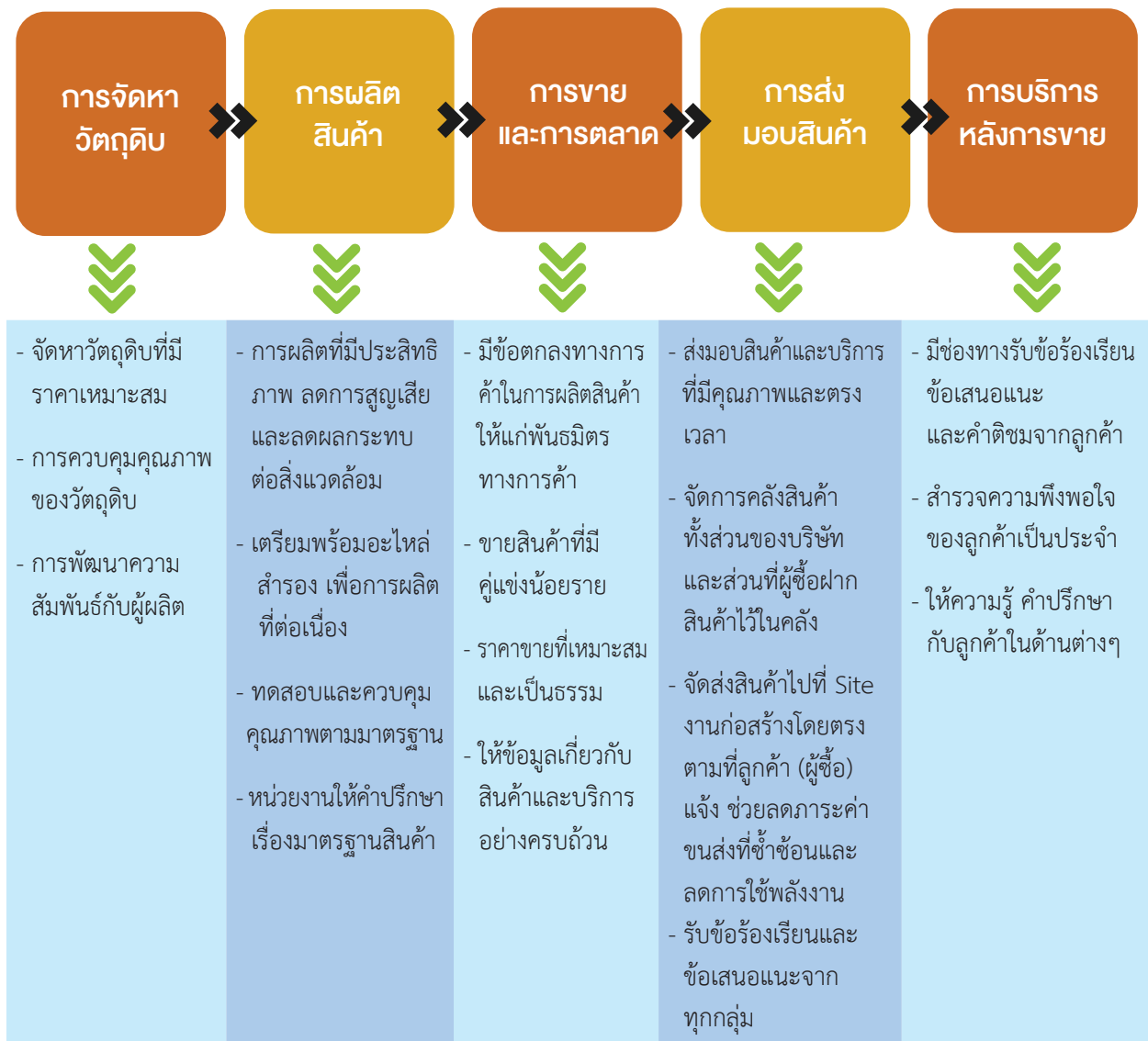
การพัฒนาชุมชนและสังคม	- ส่งเสริมประชาชนและเยาวชนมีความรู้ มีทักษะในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ - สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมและโครงการด้านความยั่งยืน - จ้างงานโดยมุ่งเน้นบุคลากรในพื้นที่ ส่งเสริมสถาบันครอบครัว และลดการอพยพย้ายถิ่น	1 ขจัดความยากจน 2 ขจัดความหิวโหย 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 8 งานที่มีคุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
-----------------------	--	--



3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

กิจกรรมหลัก (Primary activities) ของบริษัท ดังนี้



กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)

นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมหลักแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุน อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดหา การเงินและบัญชี การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เป็นต้น

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจทุกกลุ่ม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขาย การส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย โดยมีกระบวนการและวิเคราะห์ช่องทางการมีส่วนร่วม ระบุประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	- ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ผลประกอบการที่ดี - เงินปันผลที่สม่ำเสมอ - การต่อต้านการคอร์รัปชัน	- การประชุมผู้ถือหุ้น - 56-1 One Report - เว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ	- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ - การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม - การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)
ลูกค้า	- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี - การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา - คุณภาพการบริการ - ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องเหมาะสม - ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม - ความรู้เกี่ยวกับเหล็กและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- การตรวจเยี่ยมลูกค้าและการประชุมร่วมกันสอบถามความพึงพอใจในสินค้าและบริการ - การประกาศนโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 - เว็บไซต์, หนังสือแสดงสินค้า (โบรชัวร์)	- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ - การรับข้อร้องเรียน และการประชุมเพื่อรับฟังความต้องการของลูกค้า - บริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คู่ค้า	- รับชำระค่าวัตถุดิบครบถ้วนตามกำหนด - รายละเอียดวัตถุดิบที่บริษัทฯ ต้องการ - การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใสตรวจสอบได้ - การแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	- การพบปะกับคู่ค้าและประชุมร่วมกัน	- บริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่เพียงพอ - กระบวนการในการคัดเลือกสรรหาที่โปร่งใส
คู่แข่งทางการค้า	- ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ - การค้าอย่างเป็นธรรม - ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	- เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ - การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	- สร้างเงื่อนไขการแข่งขันที่เป็นธรรม - การพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	- สภาพแวดล้อม สุขอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน - การพัฒนาทักษะเพื่อความก้าวหน้า - การประเมินผลงาน และการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม - การสื่อสาร - ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน - สวัสดิการ	- การประชุม - การพบปะ - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	- การฝึกอบรมภายใน - กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ - การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และการเคารพสิทธิมนุษยชน - การรับข้อร้องเรียน
องค์กรกำกับดูแล	- การสร้างงาน - การแข่งขันที่เป็นธรรม - ความปลอดภัยในการทำงาน - การลงทุนเพิ่มเติม - การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ - การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การพบปะให้ข้อมูล - การเป็นสมาชิก ร่วมกิจกรรม และร่วมประชุม	- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน - ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน โครงการต่างๆ ของภาครัฐ - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สังคมและชุมชน	- การพัฒนาชุมชน - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - โครงการลงทุนเพิ่มเติม - การถ่ายทอดความรู้ - สนับสนุนกิจกรรมชุมชน - การขนส่งผลิตภัณฑ์	- การพบปะ - การประชุมประจำเดือน - การประชุมกลุ่ม ผู้นำการเยี่ยมชม - ให้ความร่วมมือ กับสถานศึกษาในชุมชน โดยร่วมกับ กลุ่มหลักสูตรสหวิทยา ในการมอบทุน การศึกษา	- การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน - การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ - กิจกรรมการสื่อสาร - การสำรวจความคิดเห็น - การรับข้อร้องเรียน - ปรับปรุงโรงงานให้สะอาด และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงงาน โดยจัดสรรพื้นที่กว่า 90 ไร่ปลูก ต้นยางพารา
สถาบันการเงิน	- ดำเนินธุรกิจได้ ตามแผนที่ลงทุน - ชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด - ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากู้เงิน	- เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่าน เว็บไซต์บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์	- ดำเนินการตามแผนการลงทุน

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics)

บริษัทประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงการทบทวนความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต โดยพิจารณาจากความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสะท้อนประเด็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล และการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. การระบุประเด็นสำคัญขององค์กร คัดเลือกประเด็น

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

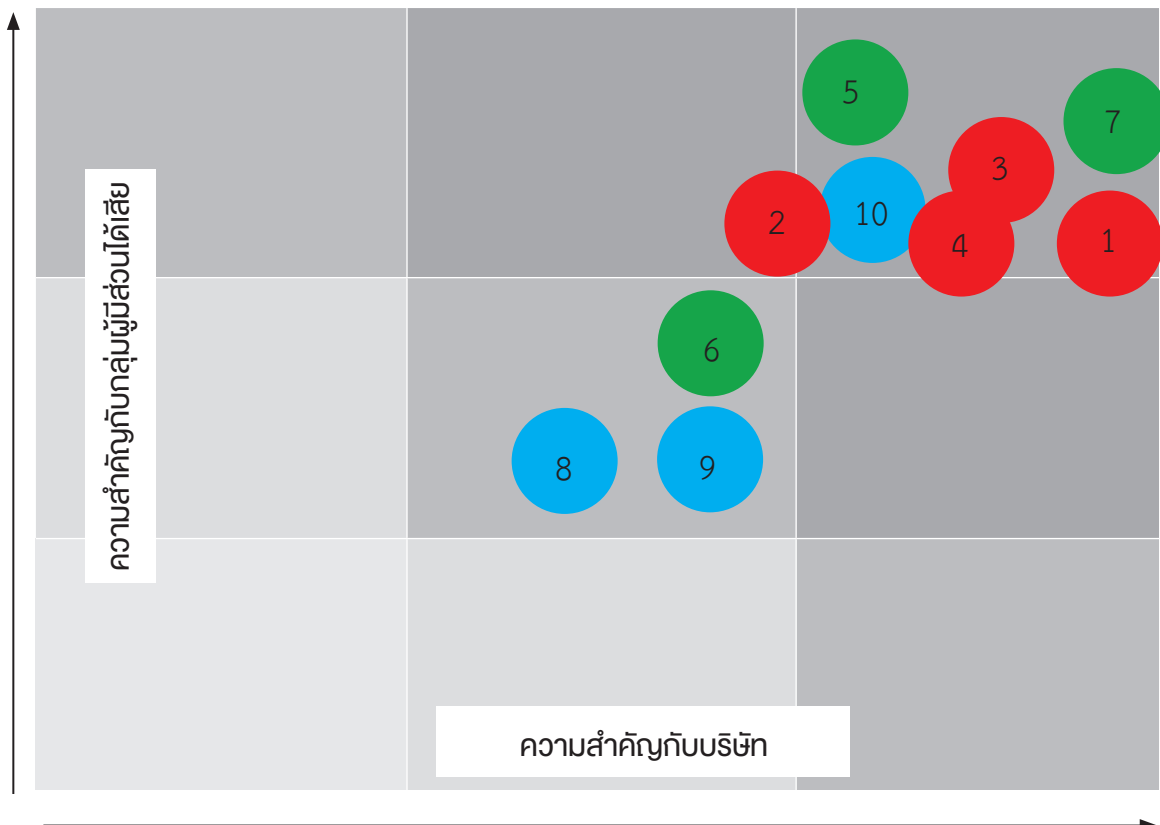
2. การประเมินระดับความสำคัญ

ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และประเด็นที่กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับนัยสำคัญสูงสุดและปานกลาง ทั้งในส่วนของโอกาสและผลกระทบมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

3. การทวนสอบประเด็น

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการจัดการที่เกี่ยวข้องทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ประเด็นสำคัญระดับองค์กร ประกอบด้วย 10 ประเด็น ได้แก่



บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดการประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยกำหนด ปี 2565 เป็นปีฐาน ดังนี้

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน		เป้าหมาย
1	การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ	ปริมาณผลิตสินค้า ไม่น้อยกว่าปีละ 52,600 ตัน
2	การบริหารความเสี่ยง	จัดการความเสี่ยงทุกประเภทในระดับที่ยอมรับได้
3	การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว
4	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ไม่มีกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
5	การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6	การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำ
7	การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยจากปล่องควัน
8	การร่วมพัฒนาสังคม / ชุมชนท้องถิ่น	ดำเนินโครงการที่สร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท และสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
9	การบริหารทรัพยากรบุคคลและสิทธิมนุษยชน	อัตราการลาออกไม่เกิน 10%, ไม่มีกรณีพิพาทด้านแรงงาน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
10	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมเหล็กเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนา และต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และกากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 สำหรับภายนอก

พื้นที่โรงงาน บริษัทมีการดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับที่ 3 คือ การมี “ระบบสีเขียวหรือ Green System” ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวนี้มีผลรับรอง สำหรับปี 2566-2569 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมISO:14001 ตั้งแต่ปี 2548 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

จากการที่บริษัทมีพื้นที่ดินว่างเปล่าต่อเนื่องจากโรงงานปัจจุบัน ที่รอการใช้ประโยชน์ในอนาคตอยู่ส่วนหนึ่ง ในปี 2553 บริษัท จึงได้เริ่มปรับปรุงที่ดินดังกล่าวประมาณ 90 ไร่ด้วยการปลูกต้นยางพารา และพรรณไม้ชนิดอื่นจนได้ผลดีมาตามลำดับ ปัจจุบันมีต้นยางพารา กว่า 6,500 ต้น โดยเล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับโดยตรงจากต้นไม้นี้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ เป็นกำแพงกันระหว่างโรงงานและชุมชนช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นตัวช่วยในการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าให้แก่ชุมชนภายนอก

1. การจัดการพลังงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมีปริมาณจำกัด การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก จากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้บริษัทจึงต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 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 ต้นการผลิต)		
ปี	พลังงานความร้อน เฉลี่ย (เมกะจูล)	พลังงานไฟฟ้า เฉลี่ย (kWh)
2564	1,567.27	187.44
2565	1,582.96	179.65
2566	1,521.96	188.46
เป้าหมาย	<1,582.96	<179.65

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

2. การจัดการน้ำ

ในการบริหารการใช้น้ำของโรงงาน โรงงานใช้น้ำดิบจากคลองบางสะพาน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำผิวดินขนาดใหญ่ และอยู่ห่างจากโครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน้ำมายังบ่อเก็บน้ำในโครงการที่มีความจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และกำหนดมาตรการไม่สูบน้ำจากฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึ่งระดับน้ำในฝายต่ำกว่า 2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบโรงงานให้มีการหมุนเวียนน้ำมาใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตหลักเส้นเสริมคอนกรีต จากการบริหารจัดการน้ำใช้ของโรงงาน ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการผลิตได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการแย่งน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันกับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในรอบปี 2564 - 2566 โรงงานบริษัทบางสะพานบาร์มิล มีปริมาณการใช้น้ำ ดังนี้

	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)			
	2564	2565	2566	เป้าหมาย
การใช้น้ำของโรงงาน BSBM	54,104	44,910	43,680	<44,910
ปริมาณการใช้น้ำในการผลิต (ตันละ)	0.32	0.24	0.23	<0.24

ในส่วนการบำบัดน้ำเสีย บริษัทติดตั้งระบบบำบัดน้ำทางเคมี สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตหลักเส้นเสริมคอนกรีต มีการส่งน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท มีการติดตั้งถังตกตะกอน ถังกรองทราย ระบบระบายความร้อน สำหรับน้ำทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคในโรงงานจะผ่านถังบำบัด และปล่อยลงสู่รางระบายน้ำ 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 เปลี่ยนวิธีกำจัดของเสียจากการฝังกลบเป็นการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของพนักงานมาทำน้ำหมักชีวภาพและแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น

นอกจากการนำหลัก 3R มาใช้ในการลดของเสียที่แหล่งกำเนิดแล้ว สำหรับของเสียที่เกิดขึ้น บริษัทเลือกใช้วิธีการจัดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้

- Disposal การกำจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษัทเลือกใช้บริการบริษัทผู้รับกำจัดกากของเสียที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต มีมาตรฐานในการดำเนินการจัดการกำจัดกากของเสียอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และให้บริการเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง
- การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทมีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

ปี 2566 บริษัทมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,314 ตัน บริษัทฯ จะให้บริษัทรับกำจัดกากของเสีย ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานในการดำเนินการจัดการกำจัดกากของเสียอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นำไปกำจัดด้วยวิธีการรีไซเคิล ร้อยละ 99.99 และวิธีฝังกลบ ร้อยละ 0.01

4. การควบคุมคุณภาพอากาศ

การควบคุมคุณภาพอากาศ โรงงานบางสะพานถูกออกแบบให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คุณภาพอากาศออกนอกโรงงานของบริษัทฯ มีค่าดีกว่ามาตรฐานและข้อกำหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยมีรายละเอียดการตรวจวัด ในปี 2566 ดังนี้

มาตรการที่ติดตามตรวจสอบ	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจวัด
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณ ใกล้เคียง (บ้านท่าข้าม)	TSP	ไม่เกิน 0.33 mg / ลบ.ม.	0.016 - 0.0024
	PM-10	ไม่เกิน 0.12 mg / ลบ.ม.	0.006 - 0.014
	PM-2.5	ไม่เกิน 0.00375mg / ลบ.ม.	0.003 - 0.006
	SO ₂	ไม่เกิน 0.30 mg / ลบ.ม.	0.0053 - 0.0061
	NO ₂	ไม่เกิน 0.17 mg / ลบ.ม.	0.0198 - 0.0232
2. คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศโรงงาน	Particulate	ไม่เกิน 240 mg / ลบ.ม.	43
	SO ₂	ไม่เกิน 800 ppm	99
	NO _x	ไม่เกิน 200 mg / ลบ.ม.	182
3. คุณภาพอากาศภายในโรงงาน	SO ₂	ไม่เกิน 5 mg / ลบ.ม.	<0.01
	CO	ไม่เกิน 50 mg / ลบ.ม.	0.54

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดังกล่าวพบว่า มีค่าดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดมาก ในทุกสถานีตรวจวัด ผู้ที่ทำการตรวจวัด คือ บริษัท เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่นเซอร์วิส จำกัด (ข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 / 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566))

5. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่การผลิตหลักเส้นของบริษัทฯ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการเผาเหล็กแท่งเล็ก และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของ กฟภ.

ในรอบปี 2564 - 2566 โรงงานบริษัทบางสะพานบาร์มิล มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรง และทางอ้อม ดังนี้

	ปริมาณก๊าซเรือนกระจก			
	2564	2565	2566	เป้าหมาย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	11,491	9,230	6,182	<9,230
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ต้นการผลิต)	0.2184	0.2164	0.2164	<0.2164

นอกจากนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ในปี 2553 ด้วยการปลูกต้นยางพาราและพรรณไม้ชนิดอื่น บนเนื้อที่ดินกว่า 90 ไร่ ปลูกต้นยางพารากว่า 6,500 ต้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อเกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก แต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย(ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ต้นการผลิต)

บริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มหลักสหวิริยา มีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อเรียนรู้ ติดตามศักยภาพความพร้อม แนวทางการดำเนินงาน และการประกาศเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร รวมทั้งเรียนรู้กิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการรับรองและแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตภายในประเทศภายใต้เครือข่าย

สำหรับในอนาคต บริษัทฯ มุ่งมั่นที่สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กร ผ่านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น ไบโอดีเซล ไบโอมัส พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และมุ่งพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากมาตรฐานระดับสากล และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

● นโยบายการบริหารงานบุคคล (Human Resources)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร จึงมุ่งมั่นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้มีการบังคับใช้นโยบายการบริหารงานบุคคล 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 เพื่อสร้างโอกาสสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก รวมทั้งเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีกรณีถูกร้องเรียน หรือถูกฟ้องร้องว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

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

● นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก บริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคายุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

● นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility)

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นเสมอมาว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท บริษัทจึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารงานบุคคล (Human Resources)

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อันประกอบด้วย การจ้างงาน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น และมีความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับพนักงาน และแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดังดูให้ผู้มีศักยภาพสนใจมาร่วมงาน พัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

1. การวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)

ในปี 2566 มีการบริหารกลยุทธ์การวางแผนอัตรากำลังของหน่วยงาน เพื่อให้รองรับการเติบโต

ของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท

การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม
พนักงานวัยทำงาน	101	35	136
ผู้สูงอายุ	3	1	4
คิดเป็น (%)	74%	26%	100%

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการจ้างผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) เข้าทำงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมโดยบริษัทฯ นำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครบถ้วน ตรงตามกำหนดทุกปี

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Employee Development)

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานในแต่ละระดับที่สามารถสนับสนุนแผนการเติบโตทางธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานตามความสามารถ (Competency) ที่พนักงานจำเป็นต้องมี (Training Need) และหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2566 พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ อาทิ School of Management Course, School of Business และหลักสูตรด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ รวมทั้งได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ กับสถาบันจัดฝึกอบรมภายนอกต่างๆ เช่น บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด, Foundation for Industrial Development ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรผ่านการนำเสนอและจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงค่านิยมของบริษัทฯ อันนำไปสู่วัฒนธรรมและพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 6.7

4. ความหลากหลายในบริษัทฯ (Diversity and Equal Opportunity)

บริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ เพศ และอายุ ความหลากหลายช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสีย และลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ บริษัทฯ 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 ยังเป็นการดูแลเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการของพนักงานอีกทางหนึ่ง

6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident Campaign) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำกับดูแลตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทำให้มีค่าอัตราการบาดเจ็บบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ลดต่ำลงให้เข้าใกล้ศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงสนับสนุน รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการทำงาน และการปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ค่าอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน

	2563	2564	2565	2566
LTIFR	4.80	3.74	1.61	4.55

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

ปี 2566 เกิดอุบัติเหตุจากสภาพอากาศแปรปรวนในบริเวณโรงงาน ที่มีกระแสลมพัดแรงในช่วงปลายปี พัดพาฝุ่นเหล็กเข้าตาของพนักงาน บริษัทฯได้กำชับและสื่อสารให้พนักงานตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมใส่แว่นนิรภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน

- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญในการลดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทฯได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตรายจากการปฏิบัติ

งานพร้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย ตั้งแต่พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลี่ยน-โอนย้ายหน้าที่ พนักงานเลื่อนขั้น-เลื่อนตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร On the Job Training สำหรับพนักงานบริษัท พนักงานรับเหมาช่วง และพนักงานในสัญญา กำหนดให้มีการบ่งชี้ความจำเป็นของการอบรมตามสภาพของตำแหน่งหน้าที่

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 มีพนักงานเข้าร่วม 40 คน นอกจากนี้ยังมีการทบทวนมาตรฐานการทำงานของทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้ และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่กำหนดไว้
2. หลักสูตรอบรมการทำงานบนที่สูง การป้องกันอันตรายจากการตกที่สูงและลาดชัน
3. หลักสูตรอบรม Mobile Crane Safety Operation ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครน วิธีการใช้งานเครน

- การป้องกันอัคคีภัยและภัยฉุกเฉิน

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

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

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีพนักงานในบริษัทได้รับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมาย อีกทั้งมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินและการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ออกแบบติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มมาตรการในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุไฟไหม้ และยังคงเข้มงวดในการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม สินค้าของบริษัทฯ นอกจากจะได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. แล้ว ยังได้รับการยอมรับจากคนกลาง ผู้จัดจำหน่าย ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้บริโภคทั่วไป ว่าสินค้านี้มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ ภายใต้ตราสินค้า “BSBM” อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ ที่ไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าของพันธมิตรเพื่อออกจำหน่ายอีกด้วย ในส่วนของการบริการก็เช่นกัน บริษัทฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าจนเป็นที่พึงพอใจของผู้สั่งซื้อสินค้า กล่าวคือ บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ใช้งานก่อสร้างหรือร้าน

ค่าปลีกที่เป็นลูกค้าของตัวแทนจำหน่าย (ผู้สั่งซื้อสินค้า) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระการขนส่งที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัด
ทั้งเวลาและพลังงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรลงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับ
มาตรฐาน ISO 14001:2015 ทำให้ผู้ซื้อและผู้ใช้น้ำพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทาง
หนึ่งด้วย

การค้าด้วยความเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาค
รัฐ เช่น พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
พ.ศ. 2542 ประกอบกับบริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่
เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย การไม่ทำข้อตกลงกับคู่แข่งที่
เป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันในตลาด รวมถึงร่วมกันดำเนินการผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมร่วมกัน

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการดำเนิน
ธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) มาบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิด
ความสมดุล เกิดคุณค่าร่วมและประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน
คือ การพัฒนาสังคม การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

● การพัฒนาสังคม

1. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มหลักสหวิริยาจัดโครงการมอบทุนการศึกษาในกลุ่มหลักสหวิริยาประจำปี
2566 ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่เรียนดี ประพฤติดี ประกอบด้วย 1) ทุนการศึกษาทั่วไป ได้แก่ ทุนการศึกษา
ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 232 ทุน มูลค่า 262,500 บาท ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 6 ทุน มูลค่า 15,000 บาท ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน
4 ทุน มูลค่า 20,000 บาท 2) ทุนการศึกษา(ส่วนตัว) จากพนักงานบริษัทในกลุ่มหลักสหวิริยา ร่วมสมทบเพิ่มเติม
จากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้...เพื่อน้อง” จำนวน 82 ทุน มูลค่า 105,500 บาท

นอกเหนือจากนี้ กลุ่มหลักสหวิริยา ได้ริเริ่มมอบ “ทุนหลักสร้างคนเก่งบางสะพาน” จำนวน 1 ทุน มูลค่า
400,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่กลุ่มหลักสหวิริยาพิจารณามอบให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นลูก
หลานของชาวบางสะพาน ที่มีศักยภาพ ความสามารถโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และมีความมุง
มั่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาบัญชี และพร้อมที่กลับเข้ามาร่วม
งานกับกลุ่มหลักสหวิริยา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนครบตามระยะเวลาหลักสูตร ซึ่งผู้รับทุนจะมีโอกาสกลับเข้า
มาร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มหลักสหวิริยาเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสและเส้นทางสายอาชีพ
ที่มั่นคงให้กับเยาวชนในพื้นที่บางสะพาน

ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ทุนการศึกษาต่อเนื่องปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน

มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 36 คน โดยเข้าทำงานกับบริษัท จำนวน 2 คน ในสายงานวิศวกรรม รับราชการครูจำนวน 7 คน รับราชการสายงานเกษตร จำนวน 1 คน รับราชการตำรวจ 1 คน และเข้าทำงานใน บริษัทเอกชน พนักงานราชการ จำนวน 25 คน

2. โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (เติมความฝันปั้นความรู้)

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จัดกิจกรรมสอนเสริม ทิวเข้ความรู้ทางวิชาการในวิชาที่เกี่ยวข้องในการสอบ TCAS (Thai University Center Admission System) ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนกว่า 400 คน จากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบางสะพานและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม และ โรงเรียนห้วยยางวิทยา เพื่อสนับสนุนเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนสอบแข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดนักเรียนโรงเรียนบางสะพานวิทยามีอัตราการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 321 คนจากจำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 91

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาบางสะพาน

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” และ หัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” โดยครูอาสาจากพนักงานบริษัท มาร่วมให้ความรู้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่รำพึง ตำบลธงชัย ตำบลพงศ์ประศาสน์ และ ตำบลกำเนิดนพคุณ รวมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านชะมวง โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และโรงเรียนบางสะพาน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 889 คน ซึ่งบริษัทเป็นแหล่งความรู้ในท้องถิ่น ที่สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ผ่านครูอาสาของบริษัท ที่เป็นสะพานความรู้สู่ชุมชน และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำหลักสูตรท้องถิ่นบรรจุไว้ในแผนการเรียนการสอนของโรงเรียน

4. โครงการส่งเสริมสังคม-จรรโลงวัฒนธรรมและศาสนา

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา และมีความสำคัญต่อสังคม จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อาทิ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (อบต.แม่รำพึง อบต.ธงชัย อบต.ทองมงคล อบต.พงศ์ประศาสน์ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อบต.กำเนิดนพคุณ) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (โรงเรียนบ้านเขามัน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียนบ้านดอนสง่า) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัท ได้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

5. โครงการมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2566

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนบางสะพาน จัดงานมหกรรมกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ESG วิถีนำทางบางสะพานยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบต่อธุรกิจที่มีต่อชุมชน ผ่านการแสดงผลงานด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการร่วมพัฒนาของบริษัท กลุ่มเหล็ก สหวิริยา และผลงานของเครือข่ายในพื้นที่ การสื่อสารสร้างการรับรู้ กิจกรรมตามแนวทาง ESG และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่แนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 700 คน

● การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

1. โครงการธนาคารชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน จำนวน 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำบล โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการจัดตั้งธนาคารชุมชน จำนวน 18 แห่ง มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 56,861,161 บาท มีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,317 ราย และมีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน จำนวน 6 แห่ง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ได้มีการดำเนินงานโดยเน้นในเรื่องการยกระดับ และพัฒนาศักยภาพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ดังนี้

- 1) กิจกรรมธนาคารชุมชนต้นแบบ (การจัดการขยะ) โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 แห่ง โดยเน้นให้สมาชิกธนาคารมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเองครบ 100% และขยายผลไปยังครัวเรือนใกล้เคียงในชุมชน
- 2) กิจกรรมธนาคารต้นไม้ ร่วมกับคณะกรรมการ และสมาชิก ธนาคารต้นไม้บ้านทางสาย หมู่ 9 ต.งาช้าง และ บ้านหนองจันทร์ หมู่ 2 ต.ชัยเกษม โดยดำเนินการตรวจวัดปริมาตรต้นไม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนต้นไม้ โดยจัดเก็บเป็นข้อมูลผ่านระบบ App Tree bank นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดทำแปลงเพาะชำกล้าพันธุ์ไม้ขนาด 4 X 6 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อนำพันธุ์กล้าไม้มอบให้แก่สมาชิกนำไปปลูกส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับธนาคารต้นไม้สู่ Carbon Neutrality”

2. โครงการสภาผู้นำชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดตั้งสภาผู้นำชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 แห่ง มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 162 คน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน และการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ และบริหารจัดการชุมชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งบริษัท และกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในปี 2566 ได้มีการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้การขับเคลื่อนของสภาผู้นำชุมชน โดยมีบริษัทร่วมเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) กิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ ตัวแทนครัวเรือนชุมชนต้นแบบ และอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านม้าร้อง รวมจำนวน 34 คน ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง วิธีการ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะในครัวเรือน จัดทำถังหมักก๊าซโลก (กรีนโคน) สำหรับมอบให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 80 ชุด เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะเปียกในครัวเรือน และสำรวจปริมาณขยะในครัวเรือนต้นแบบ
- 2) กิจกรรมร่วมกับสภาผู้นำชุมชนบ้านม้าร้อง และสภาผู้นำชุมชนบ้านทางสาย จัดทำข้อมูลการดำเนินงานด้านชุมชนคุณธรรมและการนำระบบเครดิตทางสังคมมาใช้ในชุมชน ให้แก่คณะผู้วิจัย

จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการนำระบบสร้างแรงจูงใจทางสังคม (Social Credit)

- 3) กิจกรรมภายใต้การขับเคลื่อนของสภาผู้นำชุมชน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์ “ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร “นักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่” การพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ (จังหวัดคุณธรรม) กลุ่มจังหวัดภาคใต้

3. โครงการศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนเป็นคู่ค้ากับบริษัท และได้ส่งเสริมช่องทางด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชน และสินค้าชุมชน โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าในชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้กับพนักงานภายในพื้นที่โรงงาน 2 เดือน/ครั้ง ซึ่งในปี 2566 ได้มีการจัดตลาดนัดโรงงาน เพื่อคนโรงงาน จำนวน 6 ครั้ง มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าชุมชน เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ทั้งหมด 32 กลุ่ม สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้ารวม 219,742 บาท มีพนักงานในโรงงานมากกว่า 900 คน ให้การสนับสนุนสินค้าชุมชน

4. โครงการกลุ่มเหล็กสหวิริยา-พาณิชย์ มหกรรมสินค้าราคาเป็นมิตร

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดโครงการ “กลุ่มเหล็กสหวิริยา-พาณิชย์ มหกรรมสินค้าราคาเป็นมิตร” เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ณ โดยเปิดจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในสองกลุ่มราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40% ประกอบด้วย 1. กลุ่มสินค้าธงฟ้า โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่ม เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋องสำเร็จรูป และน้ำหวาน 2. กลุ่มสินค้าราคาเป็นมิตร โดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้แก่ ข้าวสาร น้ำตาลทรายขาว น้ำมันพืช ข้าวสารบรรจุถุง ทั้งนี้ มีประชาชนชาวบางสะพานและผู้สนใจเข้าร่วมจับจ่ายใช้สอยสินค้ากว่า 700 คน

● การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มประมงพื้นบ้าน จำนวน 14 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอบางสะพานให้สามารถประกอบอาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านให้สามารถเกื้อกูลเชื่อมโยงกัน พร้อมกับพัฒนาต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าให้กับกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มประมง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

- 1.1 การมีส่วนร่วมสร้างความสมบูรณ์ระบบนิเวศชายฝั่ง ได้แก่ กิจกรรมวางซั้งก่อสร้างบ้านให้สัตว์น้ำ บริเวณชายหาดแม่รำพึง ชายหาดบ้านต้นทองหลาง จำนวน และชายหาดบ้านฝ้ายท่า รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 จุด กิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล 2 แห่ง ได้แก่ ทะเลแหวกบ่อทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง ชายหาดปากคลองคงคาชัย ต.ธงชัย กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ ปล่อยักษ์สัตว์น้ำ จำนวน 5,000,000 ล้านตัว ปล่อย่อยตะไกรกรมขาว

จำนวน 3,000,000 ตัว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และร่วมกิจกรรมประมงไทยชนวิ่งครั้งที่ 2

- 1.2 การต่อยอดการตลาดและโอกาสทางธุรกิจพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการทำประมงโดยวิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพาน สมาชิก 30 ราย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประมงในพื้นที่ ทำให้ชาวประมง และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น” ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานรวมทั้งสิ้น 14 กลุ่ม จำนวน 35 คน โดยเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการหาแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเข้าใจกลไกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อให้การทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการอบรม “ยุวประมง รักสัตว์น้ำ” ร่วมกับประมงอำเภอบางสะพาน และเครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน จัดอบรม และศึกษาดูงาน ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและการอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบ้านสวนหลวง และโรงเรียนวัดดอนยาง จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ ได้นำนักเรียนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ธนาคารปูม้าบ้านอ่าวยาง ตำบลแม่รำพึง และธนาคารปูม้าบ้านกรูด ตำบลธงชัย ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมฯ จะนำกิจกรรมดังกล่าว บรรจุไว้ในแผนการศึกษา รายวิชาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
- 1.4 การเชื่อมโยงเครือข่าย ได้แก่ การประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน จำนวน 2 จากผู้แทน 14 กลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนงานแบบบูรณาการของเครือข่าย โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมกับเครือข่าย

2. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหาดแม่รำพึง

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา เครือข่ายกลุ่มประมงบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เก็บขยะ (Plogging) รวมระยะทางไป-กลับ ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ ประชาชน เยาวชน นักท่องเที่ยว และภาคเอกชน ที่ประกอบกิจการบริเวณชายหาดแม่รำพึง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 536 คน ร่วมเก็บคัดแยกขยะต้นทาง โดยมีขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ที่เก็บได้กว่า 500 กิโลกรัม

3. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และจัดการขยะในชุมชน

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนกิจกรรม “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน” ที่บ้านทุ่งลานควาย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะในชุมชน ด้วยการ คัดแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต้นแบบ โดยจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนงาน มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ และจัดอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ โดยมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 46 ครัวเรือน หรือร้อยละ 85 ของจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่ในชุมชน

● การสำรวจทัศนคติชุมชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

ชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงานเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ บริษัทได้ทำการสำรวจทัศนคติชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงมุมมองของชุมชนในเรื่องผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงงาน เพื่อนำไปสู่กระบวนการร่วมหารือ ร่วมตัดสินใจ ระหว่างโรงงานและชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุมสภาผู้นำชุมชน การประชุมหมู่บ้าน ซึ่งบริษัทจะนำข้อสรุปจากกระบวนการเหล่านั้นมาจัดทำแผนงานหรือโครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการและมุมมองของชุมชนอย่างตรงประเด็นครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลสำรวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนในปี 2566 ส่วนใหญ่รับทราบและเห็นประโยชน์ของโรงงานในด้านการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สมาชิกในชุมชนสามารถทำงานในโรงงาน มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชน มีเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ รวมถึงระบบสาธารณสุขในชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมชุมชน อาทิ การมอบทุนการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำ โครงการพัฒนาด้านอาชีพ โครงการธนาคารชุมชน และโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน สำหรับกิจกรรมที่มีชุมชนต้องการให้ทางโรงงานดำเนินการเป็นลำดับที่ 1 คือ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ลำดับที่ 2 คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ลำดับที่ 3 คือ ด้านการศึกษา ลำดับที่ 4 คือ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ลำดับที่ 5 คือ ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาต่อการดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง

ข้อกังวลของชุมชนต่อการดำเนินการของโรงงาน 3 อันดับแรกจากการสำรวจในปี 2566 ได้แก่ ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุ ร้อยละ 24.1 ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 22.4 และเขม่าควัน ร้อยละ 16.9 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกังวล 3 อันดับแรกของปี 2565 ได้แก่ ปัญหาการจราจร ร้อยละ 46.7 ปัญหาฝุ่นละออง ร้อยละ 23.3 และ ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ร้อยละ 16.7 ซึ่งพบว่าข้อกังวลใจยังคงเป็นเรื่องปัญหาจราจรเป็นหลัก เพื่อบรรเทาข้อกังวลของชุมชนต่อปัญหาด้านจราจร บริษัทได้ร่วมกับบริษัทขนส่ง กำหนดมาตรการในการตรวจสอบและกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมาก โดยได้บริหารจัดการเวลาปล่อยรถขนส่งสินค้า หลีกเลี่ยงช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่ง เป็นต้น

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

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

(ก) ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2566 ธุรกิจหลักในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความซบเซาของภาวะเศรษฐกิจในประเทศจีน จากปัญหาสภาพคล่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ผู้ผลิตหลักในประเทศจีนจึงส่งออกผลิตภัณฑ์หลักไปต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ราคาเหล็กโลกลดต่ำลง กดดันให้ราคาเหล็กเส้นในประเทศไทยมีราคาลดลง โดยความไม่แน่นอนของสถานการณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจการผลิตและจัดซื้อวัตถุดิบในธุรกิจนี้

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและระดับสากล โดยเน้นการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ การป้องกันการทุจริต และการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ด้วยการดำเนินการอย่างมีวินัย รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่มหลักสหวิริยาจัดกิจกรรมต่างๆ และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้าง และในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดูแลการดำเนินธุรกิจไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจาก 3 ดาว เป็น 4 ดาว หรือระดับ “ดีมาก” ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อันเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

(ข) เหตุการณ์สำคัญในปี 2566

เนื่องจากภาวะเหล็กเส้นในปี 2566 มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงต้องหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าสำเร็จรูปและผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น โดยจำเป็นต้องหยุดการผลิตในบางช่วงเวลา ทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิตจำนวน 41.7 ล้านบาท

(ค) ผลการดำเนินงาน

รายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 603 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 จากปี 2565 ที่มียอดขาย 1,081 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลงจาก 42,957 ตัน ในปี 2565 เป็น 26,598 ตัน ในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 38 รวมทั้งราคาขายเฉลี่ยต่อตันของเหล็กเส้นปรับตัวลดลง จากราคาเฉลี่ยตันละ 25,172 บาทในปี 2565 เป็น 22,665 บาทในปี 2566 หรือ ลดลงร้อยละ 10

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2566 และปี 2565 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 593 ล้านบาท และ 1,020 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 1.6 และร้อยละ 5.7 ของยอดขายในปี 2566 และปี 2565 ตามลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เป็นผลมาจากราคาขายหลักเส้น ลดลงร้อยละ 10 ในขณะที่ราคาวัตถุดิบ มีการปรับราคาลดลง จากราคาเฉลี่ยต้นละ 20,922 บาทในปี 2565 เป็น 19,462 บาทในปี 2566 หรือ ลดลงร้อยละ 7 รวมทั้งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองการลดราคาของสินค้าคงเหลือ 2.2 ล้านบาท และบันทึกรวม ในต้นทุนขายของปี 2566

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2566 และปี 2565 มีจำนวนเท่ากับ 9.5 ล้านบาท และ 13.6 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.6 และร้อยละ 1.3 ของยอดขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าในอัตราร้อยละ 1-2 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเท่ากับ 24.3 ล้านบาท และ 26.0 ล้านบาท ในปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต จำนวน 41.7 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเหล็กเส้นมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องหลีกเลี่ยงการสต็อกสินค้าสำเร็จรูป ผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการเท่านั้น จึงจำเป็นต้องหยุดการผลิตในบางช่วงเวลา ในขณะที่ปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต จำนวน 25.0 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเศษเหล็กเป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ในปี 2566 และปี 2565 โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กอยู่ที่ 6.1 ล้านบาทและ 3.5 ล้านบาท ตามลำดับ

กำไร

ด้วยเหตุที่ปริมาณการขายหลักเส้นลดลงร้อยละ 38 ประกอบกับ ราคาขายหลักเส้นปรับลดลงมากกว่า ราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากปีก่อน กล่าวคือกำไรขั้นต้นของปี 2566 และปี 2565 เท่ากับ 10 และ 61.2 ล้านบาทตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานของปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 48.2 ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2565 มีผลกำไรสุทธิ 1.26 ล้านบาท

(ง) การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน

ในปี 2566 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน ดังนี้

1) สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 1,947 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 1,892 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นจาก 1,141 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 มาเป็น 1,202 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 โดยมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การค้าลดลง 91 ล้านบาท

2) หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 และสิ้นปี 2565 มียอดเท่ากับ 128 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งยอดหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากรายการเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบช่วงปลายปี 2566 เพื่อเตรียมพร้อมในการผลิตช่วงต้นปี 2567

3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,818 ล้านบาท ลดลงจาก 1,866 ล้านบาท ในปี 2565 จากผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2566

(จ) โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ โดยคิดเป็น 0.07 และ 0.01 ณ สิ้นปี 2566 และ 2565 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนทุน และไม่มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาว

	ปี 2566	ปี 2565
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น)	0.07	0.01

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ความร่วมมือกับพันธมิตรการค้า

จากการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรการค้า จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรการค้ารายนี้มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ทำให้พันธมิตรการค้ารายดังกล่าวเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ ประเภทและขนาดของเหล็กเส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลให้ในช่วงปี 2563-2564 บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายสินค้าในกลุ่มนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 สถานการณ์เหล็กเส้น มีราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก พันธมิตรการค้าจึงลดปริมาณการสั่งซื้อ ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมาณการขายที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เหล็กเส้นตราสินค้าของพันธมิตรการค้า	26.2	36.4	42.2

นับว่าพันธมิตรรายนี้ มีความสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(ก) รายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และประจำปี 2565 และ 2566 ได้แก่ นางชลรส สันติอัคราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523 จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยสามารถสรุปรายงานของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้

ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(๗) ตารางสรุปงบการเงิน

ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	645,894,876	597,159,697	678,163,621
ลูกหนี้การค้า	82,475,686	173,035,257	162,865,549
สินค้าคงเหลือ	449,991,377	354,141,221	352,194,153
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่ส่งต่อล่วงหน้า	-	2,293,078	43,019
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	15,932,517	6,153,769	10,458,521
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,999,188	8,479,442	1,783,633
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,202,293,644	1,141,262,464	1,209,508,496
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	727,653,280	744,281,662	756,721,437
สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,581,521	3,163,060	4,744,599
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,315,835	2,464,101	2,062,184
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	786,750	725,250	705,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	744,337,386	750,634,073	764,233,220
รวมสินทรัพย์	1,946,631,030	1,891,896,537	1,969,741,716
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	116,358,467	5,317,627	66,976,874
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	5,262,945	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,674,804	1,627,395	1,581,328
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	683,587
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	-	-	287,388
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	747,909	2,648,842	443,388
รวมหนี้สินหมุนเวียน	118,781,180	14,586,809	69,972,565

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สรุติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	1,674,804	3,302,199
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	9,383,423	8,740,466	10,171,993
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	9,383,423	10,415,270	13,474,192
รวมหนี้สิน	128,164,603	25,272,079	83,446,575
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,121,175,000	1,121,175,000	1,121,175,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
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
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	1,369,255	1,369,255	1,369,255
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	113,250,000	113,250,000	113,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร	(39,174,528)	8,983,503	28,654,004
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,818,466,427	1,866,624,458	1,886,294,959
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,946,631,030	1,891,896,537	1,969,741,716

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไรขาดทุน :			
รายได้			
รายได้จากการขาย	602,845,561	1,081,300,107	1,383,312,371
รายได้			
รายได้จากการขายเศษซาก	8,144,150	6,622,560	10,743,031
อื่นๆ	774,487	1,737,329	2,674,475
รวมรายได้	611,764,198	1,089,659,966	1,396,729,877
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	593,094,721	1,020,053,878	1,241,649,033
ต้นทุนขายเศษซาก	6,147,212	3,454,287	4,563,316
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	9,496,533	13,550,620	15,384,668
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24,276,815	26,043,330	24,510,899
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต	41,685,209	25,033,107	20,733,565
รวมค่าใช้จ่าย	674,700,496	1,088,135,222	1,306,841,481
กำไรจากการดำเนินงาน	(62,936,292)	1,524,774	89,888,396
รายได้ทางการเงิน	3,038,947	678,821	742,511
ต้นทุนทางการเงิน	112,420	223,218	318,227
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน	(60,009,765)	1,980,377	90,312,680
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิน	(11,851,734)	719,138	18,192,680
กำไรสำหรับปี	(48,158,031)	1,261,239	72,120,010
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	1,491,760	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	1,491,760	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(48,158,031)	2,752,999	72,120,010
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.043)	0.001	0.06

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(60,009,765)	1,980,377	90,312,680
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี			
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคา	20,784,913	24,131,669	27,934,195
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2,274,606	3,440,899	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว	89	(15,364)	46
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	7,257	(280,233)	(524,198)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,406,874	1,466,040	1,401,807
รายได้ทางการเงิน	(3,038,947)	(678,821)	(742,511)
ต้นทุนทางการเงิน	73,605	119,672	170,455
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	(38,501,368)	30,164,239	118,552,474
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้า	90,559,571	(10,169,708)	113,281,566
สินค้าคงเหลือ	(100,182,925)	(12,258,567)	2,744,976
ค่าวัสดุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า	2,293,078	(2,250,059)	3,570,292
สินทรัพย์หมุนเวียน	(9,298,494)	4,514,166	(10,904,003)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(61,500)	(20,250)	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	111,040,751	(61,643,883)	52,365,086
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(5,262,945)	5,262,945.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,900,933)	1,918,066	(3,380,164)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(763,917)	(1,032,867)	(1,654,800)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	47,921,318	(45,515,918)	274,575,427
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3,038,947	678,821	742,511
จ่ายภาษีเงินได้	-	(9,082,805)	(25,927,214)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	50,960,265	(53,919,902)	249,390,724

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้ออุปกรณ์	(516,829)	(3,239,755)	(59,048)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(516,829)	(3,239,755)	(59,048)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,701,000)	(1,701,000)	(1,620,000)
จ่ายเงินปันผล	-	(22,423,500)	(100,905,750)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,701,000)	(24,124,500)	(102,525,750)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(7,257)	280,233	524,198
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	48,735,179	(81,003,924)	147,330,124
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	597,159,697	678,163,621	530,833,497
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	645,894,876	597,159,697	678,163,621

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	10.12	76.82	17.23
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	6.13	51.84	12.02
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.76	(1.27)	5.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.78	6.48	6.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	75	56	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	1.49	2.90	3.50
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	242	124	103
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	9.85	28.31	30.55
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	37	13	12
Cash Cycle (วัน)	280	167	148
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น	1.92%	5.92%	10.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	-10.30%	0.14%	6.45%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	-105.82%	-4275.15%	345.80%
อัตรากำไรสุทธิ	-7.88%	0.12%	5.16%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	-2.58%	0.07%	3.79%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-2.47%	0.07%	3.67%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	-3.66%	3.35%	12.90%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.32	0.56	0.71
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.07	0.01	0.04
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	692.35	15.54	1,463.08
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	98.60	(2.10)	2.47
อัตราการจ่ายเงินปันผล	0.0%	1,777.9%	77.7%

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
โทรศัพท์	:	0 2630 0590-5 โทรสาร 0 2236 6995-6
โรงงาน	:	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 สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4523 บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 0 2264 0789
นักลงทุนสัมพันธ์	:	นายสุรกิจ ธารณานนท์ โทรศัพท์ 0 2630 0590-5 โทรสาร 0 2236 6995-6
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	-

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -



ส่วนที่ 2

การทำกับดักและการ



การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือในการทำงาน โดยครอบคลุมถึงหลักความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและตรงเวลา

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

● นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ เช่น องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ การสรรหากรรมการ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บทบาทของประธานกรรมการ บทบาทของกรรมการผู้จัดการ นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ การอบรมของคณะกรรมการบริษัท แผนการสืบทอดตำแหน่ง

● นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

6.2 จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

● แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหน้าที่ คู่แข่ง พนักงาน รัฐ ชุมชนและสังคม

● นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

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

จริยธรรมของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการบริษัทพึงใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเพียงพอโดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
3. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 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 และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

● การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นแนวทางในการกำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน Sustainability Development Goals (SDGs) โดยในปี 2566 มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งเรื่องขนาดและองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
- พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทประจำปี
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติที่ดี เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- พิจารณาอนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาจัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- ทบทวนและอนุมัติหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณารับทราบการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีอื่นๆ ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ ภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการประเมินตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
 - ผลประเมินโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับดีมาก (Very Good) จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเป็นการยกระดับการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีจากปี 2565 ที่ได้ผลการประเมินในระดับดี (Good)

- ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ในระดับดีเยี่ยม โดยได้คะแนนสูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงการปกป้องและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจะดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด แนวทางปฏิบัติตามหลัก CG CODE คือ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

- ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ

- การเผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสารระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุมวันประชุม และหลังการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,120,000 หุ้น และมอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 775,546,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 807,666,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดจำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่าง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา เผยแพร่ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ

3. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ มีการชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

- 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ได้แก่ ชื่อ อายุตำแหน่งในบริษัทฯ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมในฐานะ กรรมการชุดต่างๆ การถือหุ้นในบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ เช่น การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- 2) วาระการพิจารณาคำตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทน แยกตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน
- 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
- 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

4. ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

5. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

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

วัตถุประสงค์ :

1. บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
4. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้
5. บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือหุ้นสามัญ
6. บริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
8. บริษัทฯ ตรวจสอบนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส
9. บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใสตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ
10. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมภายหลังการเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
11. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการ บริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชี และการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกสาระสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย
 - รายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 - สิทธิและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน และการใช้บัตรลงคะแนน
 - คำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของกรรมการหรือฝ่ายจัดการ
 - มติที่ประชุมและผลของคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน
3. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

4. บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด

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

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

1) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบุคคล :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 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 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการฝ่าฝืนตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ปี 2566 ไม่มีกรณีกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

2) การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการค้าที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำการค้ากับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการค้าที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบถามและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

3) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ หรือเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 2 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

1) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

- สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
- เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องตามความเป็นจริง
- 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
- พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกัน และกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

เจ้าหนี้

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
- ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

คู่แข่งทางการค้า

- ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่
กระทำการใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ● ปฏิบัติตามกฎหมาย และ / หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
- ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาครัฐ

- ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ● ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ในสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น โดยกำกับให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และติดตามการปรับปรุงกฎหมายที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ให้ความสำคัญเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา การแสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะ ชนิตะภูมิล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คัมมครอง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้โดยกำหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและโรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน-ด้านสิ่งแวดล้อม

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

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และกากของเสียตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน

3) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน - ด้านสังคม

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กำหนดทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปรัชญาญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานเด็ก การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พื้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง

นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

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

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ

ชื่อสัตย์ สุจริต

2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุล การใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง

นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคา ยุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วย

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมธุรกิจที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย ข้อมูลความเคลื่อนไหว ข้อมูลทางการเงิน และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการ แนวคิดและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

2) ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

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

3) ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอ และเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็น

สมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และชัดเจน
- 1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ 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 หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 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 ให้อื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4) การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
 - ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

5) ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน(Board Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และควรมีกรรมการในแต่ละด้านอย่างน้อย 1 คน เพื่อความหลากหลายในความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลายของคณะกรรมการในด้านต่างๆ

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	เชื้อชาติ อายุ				ความรู้และประสบการณ์ด้าน													
											อุตสาหกรรม		เฉพาะทาง						การกำกับดูแล					
							กรรมการต่างชาติ	อายุระหว่าง 40-55 ปี	อายุระหว่าง 56-70 ปี	อายุมากกว่า 70 ปี	อุตสาหกรรมหลัก	วิศวกรรมและการผลิต	บัญชีและการเงิน	เศรษฐศาสตร์	บริหารธุรกิจ	กฎหมายและภาษี	การตลาดและการสื่อสาร	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	เทคโนโลยีสารสนเทศ	ความรู้ในการปฏิบัติงานที่กรรมการ	การบริหารความเสี่ยง	ตรวจสอบและการควบคุมภายใน	พัฒนารูปร่างเพื่อความยั่งยืน	
นายชินทร์ หาญสืบสาย	C				/	/				/			/	/	/		/			/				
นายคมกริช ประชากริช	M	C	M	M	/	/			/				/			/				/	/	/		
นายธวัช ผลความดี	M	M		C	/	/			/		/	/								/	/			/
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	M	M	C		/	/			/					/	/					/	/	/	/	/
นายวิน วิริยประไพกิจ	M		M			/		/			/	/			/		/	/		/	/	/	/	/
นายฟาง จิน หลง	M						/			/	/		/	/	/					/				
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช	M			M				/			/		/	/	/		/			/	/			
นายหลี่ เจี้ยน หง	M					/	/	/				/			/			/		/				
นายหลี่ เยะ เหวิน	M			M			/		/		/				/		/			/	/			
รวม	9	3	3	4	4	6	3	3	4	2	5	3	4	4	7	1	4	1	1	9	6	3	3	

- นายคมกริช ประชากริช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 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 โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริษัท

- กรรมการผู้จัดการอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

8) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

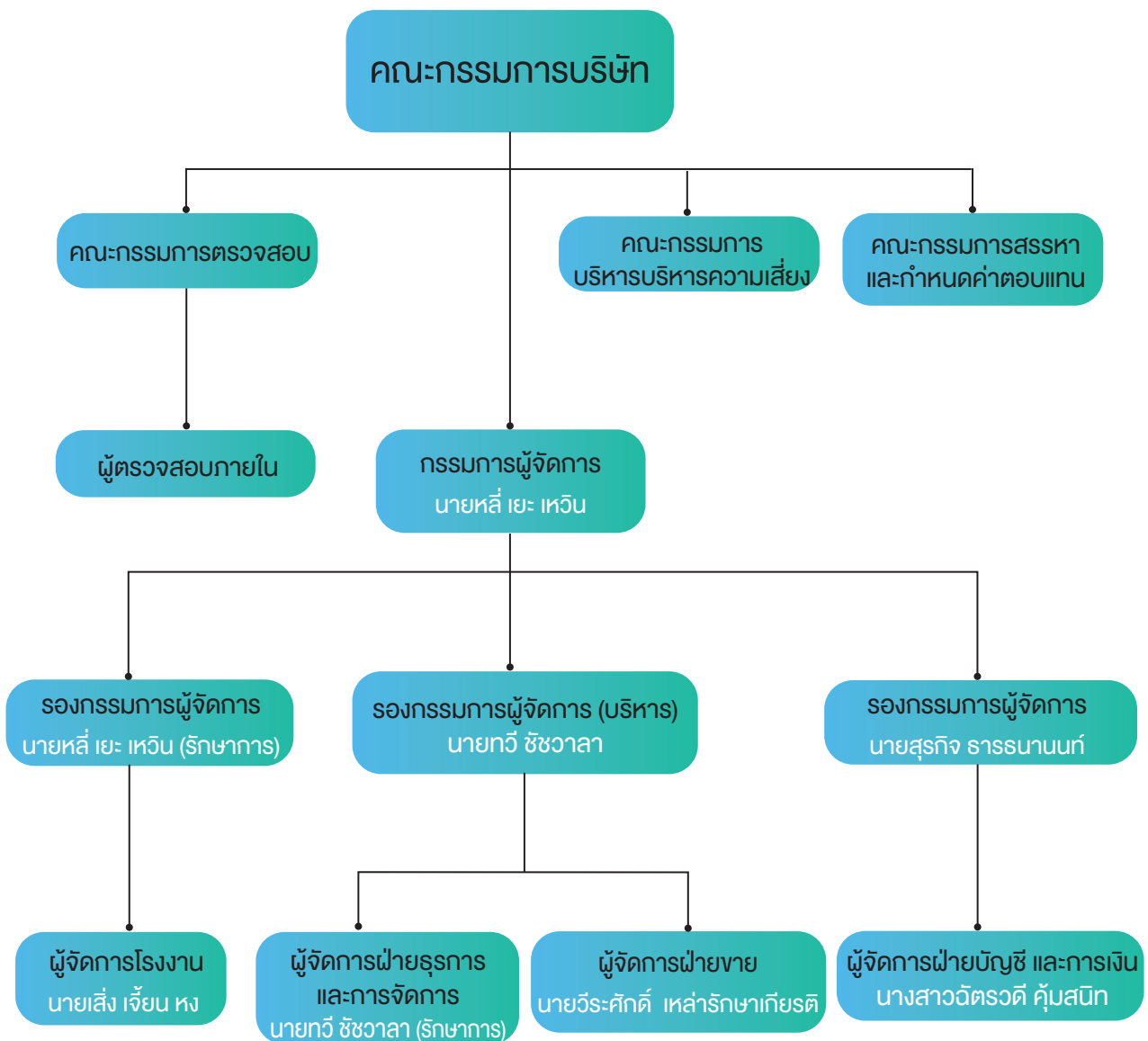
1. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ทันเวลา และเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
2. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบาย และแผนงานเกี่ยวกับบุคคลากร
6. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการ และฐานะการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
19. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ
20. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
21. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
22. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
23. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
25. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน (มากกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชินทร์ หาญสืบสาย | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นายคมกริช ประชากริช | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายธวัช ผลความดี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิน วิริยประไพกิจ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายฟาง จิน หลง | กรรมการ |
| 7. นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการ |
| 8. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช | 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 ชัยกิตติวนิช | กรรมการ |
| 4. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการ |

สำหรับการลงนามเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 2 ใน 4 คนข้างต้นลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมกับประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท คือ นายสุรกิจ ธารธนานนท์

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
3. คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์กับบริษัท
7. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทและต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท
10. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 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) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ 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 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในคณะกรรมการชุดต่างๆ

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายชินทร์ หาญสืบสาย	C				/	/
นายคมกริช ประชากริช	M	C	M	M	/	/
นายรัช ผลความดี	M	M		C	/	/
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	M	M	C		/	/
นายวิน วิริยประไพกิจ	M		M			/
นายฟาง จิน หลง	M					
นายอนุวัต ชัยกิตติวินิช	M			M		
นายหลี่ เจี้ยน หง	M					/
นายหลี่ เยะ เหวิน	M			M		
รวม (คน)	9	3	3	4	4	6

หมายเหตุ : C : Chairman หมายถึง ประธาน
M : Member หมายถึง กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
- พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบาย และแผนงานเกี่ยวกับบุคลากร
- กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้มีนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

8. กำกับดูแลให้มีการจัดทำ และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง 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. กำกับดูแลให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ
14. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
15. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
16. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
17. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
19. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ
20. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

21. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
22. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
23. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
25. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทโดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีมาตรการดูแลให้เรื่องที่สำคัญ และเป็นไปตามอำนาจดำเนินการได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่อง และเพียงพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
9. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมดูแลการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการ และผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นอิสระ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งโครงสร้าง และรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

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

โดยที่นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของงบการเงิน โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตของหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยง และมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
8. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวข้องกับรายงานในงบการเงิน
9. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม

และอัตรากำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารรวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการอีก 2 คน โดยที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

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

โดยมีนายสุรกิจ ธารณานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริหารความเสี่ยงปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยงรวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) เพื่อป้องกันปัญหา

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 1 คน โดยที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

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

โดยมีนายสุรกิจ ธารธนานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้างขนาดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและสัดส่วนกรรมการอิสระ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของ กรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) กำกับดูแลให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสในการสรรหาและพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทโดยมีกำหนด ระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบัน และกรรมการ เข้าใหม่ ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และ พัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท ฯลฯ
- 6) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงาน ของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

- 7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนโดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- 5) เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

4. หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ

- 1) แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ / หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็น และสมควร โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯได้ตามความจำเป็นและสมควร
- 2) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. กำหนดกลยุทธ์ และดำเนินการให้จัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม
3. จัดทำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร และแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการผู้จัดการต้องจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำนาจการดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การใช้อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว ไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทาง และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายหลี่ เยะ เหวิน | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายทวี ชัชวาลา | รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ และการจัดการ |
| 3. นายสุรกิจ ธารธนานนท์ | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชี และการเงิน) |
| 4. นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 5. นายเล้ง เจียน หง | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน |
| 6. นางสาวฉัตรวดี คุ่มสนธิ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) |

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯ พิจารณาย่อยค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตามเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีความ สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ

สำหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารรวม 6 คน ในปี 2566 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเท่ากับ 5.1 ล้านบาท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 140 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน
1. ฝ่ายโรงงาน	99
2. ฝ่ายขาย	3
3. ฝ่ายธุรการและการจัดการ	30
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	6
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมให้กับพนักงานของทั้งบริษัทสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	2566
1. เงินเดือนรวม	29.40
2. โบนัส	2.92
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.46
4. อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น	3.65
รวม	36.43

สัดส่วนค่าตอบแทนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คิดเป็น 25 : 75

พนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 54 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัย สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”)

มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่กับองค์กร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆ
- มีการจัดอบรมปฐมนิเทศเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการทำความคุ้นเคยก่อนการทำงาน และรับรู้กฎระเบียบ สวัสดิการ และนโยบายต่างๆ
- มีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้าน และเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น
- เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กร และตัวบุคลากร ให้มีความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณภาพสูง และเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราค่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกัน
- เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทฯ พิจารณาตามผลงาน และระยะเวลาการทำงานของพนักงาน รวมถึงพิจารณาตามอัตรายอดขาย และกำไรของบริษัท หากยอดขาย และกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก หัวหน้านักงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมาย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสุรกิจ ธารณานนท์รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่นๆ 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 ทั้งนี้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงไปที่คณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ กำหนดให้ นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2630 0590-5 หรือทาง website: www.bsbm.co.th หรือ ทาง e-mail ที่ surakit@bsbm.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2566

- ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งในรอบปีบัญชี 2566 มีจำนวนเงิน ปีละ 1,290,000 บาทและ 2565 มีจำนวนเงิน ปีละ 1,240,000 บาท

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน การกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนด โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคราว ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับผลงานด้านการกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้



ผลประเมินโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ในระดับดีมาก (Very Good) จากการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ในระดับดีเยี่ยม จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



การรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยได้มีการกำหนดกฎบัตรและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ไว้ เพื่อที่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงาน 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 5) ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่, ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
- 6) ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
 - * กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4) และข้อ 6) จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า 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) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, บริษัทพี่น้อง, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

2. กระบวนการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหากรรมการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นไม่ได้
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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ในปี 2567 กรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายคมกริช ประชากริช | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายหลี่ เจี้ยน หง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2567 โดยบริษัทเปิดรับการ เสนอชื่อกรรมการบริษัทตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 โดยได้เสนอรายละเอียดและวิธี ปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th และมีการแจ้ง ข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอ ชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ได้สรรหา พิจารณากลั่นกรอง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่ตรงกับ องค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็น ที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระ

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดูแลให้มีการจัดทำ แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางทางดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยมีการทบทวนแผนการสืบทอด ตำแหน่งเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการ สืบทอดตำแหน่ง

การอบรมและสัมมนาของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ

พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้มาช่วยทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งที่ผ่านมามีกรรมการ และผู้บริหารได้ผ่านการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	หัวข้อ / หลักสูตรที่เข้าอบรม / สัมมนา
นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) 2 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 101/2008) 3 Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022)
นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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)
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) 4. Ethical Leadership Program (ELP รุ่นที่ 26/2022) 5. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL รุ่นที่ 29/2022)
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	1. Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 324/2022)
นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1. Director Certification Program (DCP 100/2008) 2. Role of Chairman Program (RCP 20/2008)
นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	1. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)
นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน เลขานุการบริษัท (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)	1. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2011) 2. Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 26/2013) 3. Company Secretary Program (CSP รุ่นที่ 129/2022)

การเข้ารับการอบรมและสัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2566

กรรมการ และผู้บริหารบริษัท	หัวข้อ / หลักสูตรที่เข้าอบรม / สัมมนา
นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	1. Role of the chairman Program (RCP รุ่นที่ 54/2023)
นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1. Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	1. Advanced Audit Committee Program (AACPrุ่นที่ 49 / 2023) 2. Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

● หลักเกณฑ์

บริษัทฯ จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปีและเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทาง”
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”
- ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อย จะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

● หลักเกณฑ์

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ แบ่งเป็น 2 หมวด ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและบริบทของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

ส่วนที่ 2 การพัฒนากรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยจุดแข็งและประเด็นที่กรรมการผู้จัดการ ควรได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยผู้ประเมินเป็นผู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในหมวดนี้

- กระบวนการในการประเมิน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวม และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2566 ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ในส่วนความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

รายละเอียด

- ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดทั้งปี

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งกรรมการทราบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ ในปี 2567 ดังนี้

ครั้งที่	วันที่	เวลา
1/2567	22 มกราคม 2567	13.00 น.
2/2567	19 กุมภาพันธ์ 2567	11.00 น.
3/2567	18 มีนาคม 2567	13.00 น.
4/2567	7 พฤษภาคม 2567	11.00 น.
5/2567	20 พฤษภาคม 2567	13.00 น.
6/2567	17 มิถุนายน 2567	13.00 น.
7/2567	23 กรกฎาคม 2567	13.00 น.
8/2567	13 สิงหาคม 2567	11.00 น.
9/2567	23 กันยายน 2567	13.00 น.
10/2567	21 ตุลาคม 2567	13.00 น.
11/2567	11 พฤศจิกายน 2567	11.00 น.
12/2567	16 ธันวาคม 2567	13.00 น.

- ประชานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระโดยประชานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว
- เลขานุการบริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ เลขานุการบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่อยู่ในที่ประชุม และงดออกเสียงในวาระนั้น
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บันทึกองค์ประชุมขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาการลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และ / หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายจัดการจะนำรายละเอียดมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ภาวะตลาด และแผนการลงทุนโครงการต่างๆ เหตุการณ์ที่เป็นกระแสสังคมที่เกี่ยวข้องหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประเด็นสำคัญต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี รองรับการดำเนินธุรกิจ
- เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม ตลอดจนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการเก็บไว้อย่างครบถ้วน
- ในกรณีที่มีข้อซักถามในที่ประชุม และเป็นเรื่องที่ต้องติดตามขอข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน และจัดส่งเอกสารการชี้แจงเพิ่มเติมของฝ่ายจัดการให้คณะกรรมการบริษัทโดยเร็วที่สุด
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2566 มีการจัดประชุม 1 ครั้งในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญต่างๆ ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการสรุปประเด็นการพิจารณา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในการประชุม						
รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายชินทร์ หาญสืบสาย	12/12	-	-	-	1/1	1/1
นายคมกริช ประชากริช	12/12	5/5	2/2	2/2	1/1	1/1
นายธวัช ผลความดี	12/12	5/5	2/2	-	1/1	1/1
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	12/12	5/5	-	2/2	1/1	1/1
นายวิน วิริยประไพกิจ	9/12	-	-	2/2	1/1	1/1
นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช	10/12	-	1/2	-	1/1	-
นายฟาง จิน หลง	2/12	-	-	-	0/1*	-
นายหลี่ เจี้ยน หง	1/12	-	-	-	1/1	1/1
นายหลี่ เยะ เหวิน	12/12	-	2/2	-	1/1	-

* นายฟาง จิน หลง ลาประชุม เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ

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 ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือน ดังนี้

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

3. เงินบำเหน็จกรรมการ

- (1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ จะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
- (2) อัตราการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

กรรมการบริษัท	รูปแบบค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนปี 2566
	เบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ	ค่าตอบแทนรายเดือน / โบนัส	รวมจำนวนเงินค่าตอบแทน
นายชินทร์ หาญสืบสาย	377,702.78	-	377,702.78
นายคมกริช ประชากริช	371,801.84	-	371,801.84
นายธวัช ผลความดี	311,801.84	-	311,801.84
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ	311,801.84	-	311,801.84
นายวิน วิริยประไพกิจ	311,801.84	-	311,801.84
นายอนุวัต ชัยกิตติวณิช	311,801.84	424,000.00	735,801.84
นายฟาง จิน หลง	311,801.84	795,000.00	1,106,801.84
นายหลี่ เจี้ยน หง	311,801.84	-	311,801.84
นายหลี่ เยะ เหวิน	311,801.84	-	311,801.84
รวม	2,932,117.50	1,219,000.00	4,151,117.50

สำหรับค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบ ต่อประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของพนักงาน โดยมีการชี้แจงระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวให้พนักงานเข้าใจ และรับทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ดังนี้

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

1. ดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
2. ดำเนินการหรือประกอบกิจการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมากิจการของบริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้อื่นขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท

3. มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า หรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสียและการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

● **การรายงานการมีส่วนได้เสีย :** กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

● **การทำรายการเกี่ยวข้องกัน :** กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานรายการเกี่ยวข้องกันให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์กฎระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับจรรยาบรรณ การมีส่วนได้เสียและการทำรายการเกี่ยวข้องกันในทางมิชอบ และบริษัทฯ ไม่มีการให้กู้ยืมแก่บริษัทใดๆ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคคลากรของบริษัทนำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น และ / หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีวิธีการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. ให้ความรู้และแจ้งย้ำเตือนหรือปรับปรุงข้อมูลตามที่จำเป็นแก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้รับทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ดำเนินการส่งหนังสือเวียน / แจ้งเตือนให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้แสดงเจตนาสมัครเข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2561 และบริษัทฯ ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิก ซึ่ง CAC ให้การรับรองการเป็นสมาชิสดังกล่าว มีผลจนถึงปี 2568

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

- 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

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ของกรรมการ และผู้บริหาร

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล แสดงใน หัวข้อ 8.1.2

8.2.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงใน เอกสารแนบ 6.1

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยอื่นในรอบปีที่ผ่านมา

8.3.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล แสดงใน หัวข้อ 8.1.2
2. รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแสดงใน เอกสารแนบ 6.2

8.3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล แสดงใน หัวข้อ 8.1.2
2. รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน เอกสารแนบ 6.3

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ โดยกำหนดให้มีการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานของบริษัทฯ ในทุกด้าน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีมีความเหมาะสม เพียงพอต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะช่วยเหลือกันเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง
- บริษัทฯ มีจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งสื่อสารให้บุคคลภายนอกรับทราบอย่างชัดเจนผ่าน Website ของบริษัทฯ และยังมีขั้นตอนเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน / การร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแส โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีขั้นตอนในการจัดหาพัฒนาและรักษาบุคลากรตามแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแนวทางในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงหลักเกณฑ์ใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานในการให้รางวัล หรือแรงจูงใจต่อพนักงาน รวมทั้งจัดทำแผนอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการเติบโตของบริษัทฯ

- การดำเนินงานจะมีการกำหนดงบประมาณและเป้าหมายไว้ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและเป้าหมาย ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงปัญหาความเสี่ยงและระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ มีการอนุมัติและประกาศใช้นโยบายบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก ปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
- จัดให้ทุกฝ่ายงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ โดยกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าในการจัดการความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ และเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้
- จัดให้มีการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง โดยการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมข้อมูลสำคัญ รวมทั้งการทบทวนกระบวนการในฝ่ายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศใหม่ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
- จัดให้มีการติดตามและจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อจัดการและลดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำไปกำหนดเป็นมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับภาวะการณ์
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้รับการยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมั่นใจได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนในสาระสำคัญ แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ โดยมีการออกระเบียบอำนาจการอนุมัติโดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ รวมทั้งวงเงิน อำนาจอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อำนาจอนุมัติดำเนินงานโดยปกติกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติ บันทึกข้อมูลโดยฝ่ายบัญชีและการเงิน และดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินโดยฝ่ายงานธุรการ การ

ทำธุรกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ มีขั้นตอนการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดไว้ใน ขอบเขตอำนาจการอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งต่ออายุการเป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสื่อสาร ถึงคุณค่า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รับทราบผ่าน Website ของบริษัทฯ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการดำเนินงานและตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดำเนินไป ตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการ รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ การรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูล และ เอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งยังมีการประเมินการควบคุมระบบสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมีระบบการป้องกันเอกสารสูญหาย บริษัทฯ มี กระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสาร ที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับเรื่อง ร้องเรียน เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี 2566 มีการติดตาม ผลการดำเนินงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง กรณีที่ผลการดำเนินงานมีความแตกต่างจาก เป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้แก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชาตาม สายงานเป็นผู้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสอบ การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีสาย รายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านการประชุมในปี 2566 จำนวน 4 ครั้ง และผู้ตรวจสอบ ภายในได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มี นโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น เป็นต้น

การประเมินระบบควบคุมภายในข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอและผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนด พบว่า ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการ ควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ประวัติและประสบการณ์ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน) ทั้งนี้การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในนั้น เป็นอำนาจการพิจารณาอนุมัติของ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องการตรวจสอบภายในและระบบปฏิบัติการต่างๆ เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ และได้ปฏิบัติหน้าที่มาได้นานต่อเนื่องเป็นอย่างดี

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการประเมินระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยผ่านการกลั่นกรองและการสอบทานผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.2 รายการระหว่างกัน

ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งในลักษณะอื่น หากเกิดกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินรายการระหว่างกันตรงเท่าที่บริษัทฯ เห็นว่า การเข้าทำรายการระหว่างกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ตามสภาวะการณ์ในขณะที่บริษัทฯ เข้าทำรายการ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปและในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขเช่นเดียวกับที่ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดูแลให้การทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในกรณีที่นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำรายงานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-1 One Report)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่าง

เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตและเป็นรายการในลักษณะที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติมาก่อน บริษัทจะเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันนั้นๆ โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

สำหรับแผนการตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในรายละเอียดและนำเสนอผลการตรวจสอบแยกเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้พิจารณารายการธุรกรรมทางการค้าของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินใดๆ นอกจากการให้เครดิตเทอมทางการค้าปกติ และหากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยมีข้อมูลลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2566		รายการคงค้าง
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรร่วมกันและถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ค่าสาธารณูปโภค	24.68 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า 0.50 ล้านบาท
			ค่าบริการ	0.64 ล้านบาท	
บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริการขนส่งทางบก	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรร่วมกัน	ใช้บริการขนส่งสายสั้น	0.13 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า 0.01 ล้านบาท
บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภาวิทย์ จำกัด	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรร่วมกันและถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	เช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ	2.27 ล้านบาท	
บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสเทิร์น จำกัด	บริการรักษาความปลอดภัย	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรร่วมกันและถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการรักษาความปลอดภัย	2.37 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า 0.21 ล้านบาท
บริษัท เวสโคสต์ เอ็นจิเนียริง	การซ่อมและบำรุงรักษา	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรร่วมกันและถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ค่าบริการ	0.01 ล้านบาท	

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

3

ส่วนที่

งบบการเงิน

บริษัท บางสะพานบาร์บิล จำกัด (มหาชน)

รายงาน และงบการเงิน

31 ธันวาคม 2566



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงิน ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและการประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่าง มีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และ เพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม ภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) อยู่ใน ระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท บางสะพาน บาร์มิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



นายชินทร์ หาญสืบสาย
ประธานกรรมการบริษัท



นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจำนวนรายได้ที่บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ปริมาณและราคาการขายของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กับการผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ ทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ ซึ่งมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และตามอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ ประกอบกับการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคิ่ณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการต้นทุนในการผลิตต่อให้เสร็จและค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า และราคาขาย ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามและทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงการสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการ

ที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปรูเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชลรส สันติอัครวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	645,894,876	597,159,697
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	82,475,686	173,035,257
สินค้าคงเหลือ	9	449,991,377	354,141,221
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า		-	2,293,078
ภาษีซื้อรอเรียกคืน		15,932,517	6,153,769
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		7,999,188	8,479,442
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,202,293,644	1,141,262,464
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	727,653,280	744,281,662
สินทรัพย์สิทธิการใช้	11	1,581,521	3,163,060
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	12	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	14,315,835	2,464,101
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		786,750	725,250
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		744,337,386	750,634,073
รวมสินทรัพย์		1,946,631,030	1,891,896,537

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์บีล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 14	116,358,467	5,317,627
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		-	5,262,945
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	1,674,804	1,627,395
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		747,909	2,648,842
รวมหนี้สินหมุนเวียน		118,781,180	14,856,809
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11	-	1,674,804
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	15	9,383,423	8,740,466
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		9,383,423	10,415,270
รวมหนี้สิน		128,164,603	25,272,079

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,121,175,000	1,121,175,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		1,121,175,000	1,121,175,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		621,846,700	621,846,700
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน		1,369,255	1,369,255
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	16	113,250,000	113,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)		(39,174,528)	8,983,503
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,818,466,427	1,866,624,458
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,946,631,030	1,891,896,537

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	2566	2565
กำไรขาดทุน:		
รายได้		
รายได้จากการขาย	602,845,561	1,081,300,107
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายเศษซาก	8,144,150	6,622,560
อื่นๆ	774,487	1,737,329
รวมรายได้	611,764,198	1,089,659,996
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนขาย	593,094,721	1,020,053,878
ต้นทุนขายเศษซาก	6,147,212	3,454,287
ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดจำหน่าย	9,496,533	13,550,620
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24,276,815	26,043,330
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต	17 41,685,209	25,033,107
รวมค่าใช้จ่าย	674,700,490	1,088,135,222
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(62,936,292)	1,524,774
รายได้ทางการเงิน	3,038,947	678,821
ต้นทุนทางการเงิน	(112,420)	(223,218)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(60,009,765)	1,980,377
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	18 11,851,734	(719,138)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(48,158,031)	1,261,239

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้	15, 18 -	1,491,760
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	1,491,760
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(48,158,031)	2,752,999
กำไรต่อหุ้น		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	19 (0.043)	0.001

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุนหุ้น กู้ซื้อคืน	กำไร (ขาดทุน) สะสม		
					จัดสรรแล้ว สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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	-	-	-	-	(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
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		1,121,175,000	621,846,700	1,369,255	113,250,000	8,983,503	1,866,624,458
ขาดทุนสำหรับปี		-	-	-	-	(48,158,031)	(48,158,031)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	(48,158,031)	(48,158,031)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		1,121,175,000	621,846,700	1,369,255	113,250,000	(39,174,528)	1,818,466,427

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(60,009,765)	1,980,377
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	20,784,913	24,131,669
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2,274,606	3,440,899
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว	89	(15,364)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	7,257	(280,233)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,406,874	1,466,040
รายได้ทางการเงิน	(3,038,947)	(678,821)
ต้นทุนทางการเงิน	73,605	119,672
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	(38,501,368)	30,164,239
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	90,559,571	(10,169,708)
สินค้าคงเหลือ	(100,182,925)	(12,258,567)
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงาน และอะไหล่ส่งต่อล่วงหน้า	2,293,078	(2,250,059)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,298,494)	4,514,166
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(61,500)	(20,250)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	111,040,751	(61,643,883)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(5,262,945)	5,262,945
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,900,933)	1,918,066
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(763,917)	(1,032,867)
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	47,921,318	(45,515,918)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	3,038,947	678,821
จ่ายภาษีเงินได้	-	(9,082,805)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	50,960,265	(53,919,902)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
ซื้ออุปกรณ์	(516,829)	(3,239,755)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(516,829)	(3,239,755)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,701,000)	(1,701,000)
จ่ายเงินปันผล	-	(22,423,500)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,701,000)	(24,124,500)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	48,742,436	(81,284,157)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	(7,257)	280,233
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	597,159,697	678,163,621
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	645,894,876	597,159,697
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด		
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์	2,058,163	6,870,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่อยู่ตามที่ดินจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 28/1 อาคารประภาวิทยุ 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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าว ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิตวัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้อะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน)

4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ และพืชเพื่อการให้ผลผลิตซึ่งเป็นยางพาราแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (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

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.6 สัญญาเช่า - ฐานะผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 3 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ได้เกิดขึ้น

บริษัทฯ คัดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.7 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.9 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทได้รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัท จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัท ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพัน ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.10 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัท จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.11 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ ในขณะที่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัท จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.12 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่อง การรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัท วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัท ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

บริษัท รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ พิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคาขาย ซึ่งอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์ หน่วยของผลผลิต และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หน่วยของผลผลิตและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วง เวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทามีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	-	0.2	ตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	24.7	30.0	ตามที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ค่าขนส่งจ่าย	-	5.2	ตามระยะทางซึ่งราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าบริการจ่าย	2.5	2.4	ตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	2.3	2.2	ตามสัญญา
ค่าบริหารจัดการจ่าย	0.6	0.6	ตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัท และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	498	624
บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	11	11
บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จำกัด	212	211
รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	721	846

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	9,231	10,134
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	195	178
รวม	9,426	10,312

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	2566	2565
เงินสด	80	80
เงินฝากธนาคาร	645,815	597,080
รวม	645,895	597,160

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.25 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.325 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย : พันบาท)

	2566	2565
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	76,216	161,080
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	4,565	11,955
รวมลูกหนี้การค้า	80,781	173,035
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,695	-
รวมลูกหนี้อื่น	1,695	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	82,476	173,035

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ยอดคงเหลือดังกล่าวได้รวมเชืคลงวันที่ล่วงหน้าและตัวเงินรับที่บริษัทฯ ได้รับจาก ลูกหนี้การค้าแล้วเป็นจำนวน 77 ล้านบาท (2565 : 149 ล้านบาท)

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 120 วัน

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย : พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	250,252	219,529	(5,716)	(3,441)	244,536	216,088
วัตถุดิบ	110,259	42,471	-	-	110,259	42,471
วัสดุโรงงาน และอะไหล่	95,196	95,582	-	-	95,196	95,582
รวม	455,707	357,582	(5,716)	(3,441)	449,991	354,141

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 2 ล้านบาท (2565: 3 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : พันบาท)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และ อุปกรณ์ในการ ผลิต	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	อุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	พืชเพื่อการ ให้ผลผลิต	รวม
ราคาทุน :									
1 มกราคม 2565	96,293	363,907	1,023,503	23,159	40,307	8,505	301	7,714	1,563,689
ซื้อเพิ่ม	-	-	2,522	718	-	-	-	-	3,240
โอน	-	-	7,135	37	-	-	(301)	-	6,871
31 ธันวาคม 2565	96,293	363,907	1,033,166	23,914	40,307	8,505	-	7,714	1,573,800
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	177	55	-	285	-	517
โอน	-	400	1,715	102	11	-	(170)	-	2,058
31 ธันวาคม 2566	96,293	364,307	1,034,875	24,193	40,373	8,505	115	7,714	1,576,375
ค่าเสื่อมราคาสะสม :									
31 มกราคม 2565	-	264,654	470,933	22,556	40,303	7,139	-	1,383	806,968
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	12,125	8,865	379	3	793	-	385	22,550
31 ธันวาคม 2565	-	276,779	479,798	22,935	40,306	7,932	-	1,768	829,518
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	12,126	5,751	362	6	537	-	386	19,204
31 ธันวาคม 2566	-	288,905	485,549	23,297	40,312	8,505	-	2,154	848,722
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :									
31 ธันวาคม 2565	96,293	87,128	553,362	979	1	573	-	5,946	744,282
31 ธันวาคม 2566	96,293	75,402	549,326	896	61	-	115	5,560	727,653
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี :									
2565 (จำนวน 17 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									22,550
2566 (จำนวน 11 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)									19,204

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 73 ล้านบาท (2565: 69 ล้านบาท)

ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรทั้งหมดได้จดจำนอง/จำนำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง โดยบริษัทฯได้ทำสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ธนาคารผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์จากการทำประกันภัยดังกล่าว

11. สัญญาเช่า

บริษัทฯทำสัญญาเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา 3 ปี

ก) สิทธิประโยชน์การใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	4,745
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,582)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,163
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(1,581)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(1,582)

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	1,701	3,402
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(26)	(100)
รวม	1,675	3,302
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,675)	(1,627)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	1,675

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	3,302	4,883
ดอกเบี้ยที่รับรู้	74	120
จ่ายค่าเช่า	(1,701)	(1,701)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,675	3,302

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 24.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,581	1,582
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	74	120
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	72	72

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1.8 ล้านบาท (2565: 1.8 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

12. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - ที่ดิน	4,154	4,154
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(4,154)	(4,154)
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ	-	-

ก) ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากกรมที่ดินเรื่องการเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (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 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกเลิกการเพิกถอนการออก น.ส.3.ก. ดังกล่าวพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้

ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ผู้ฟ้องคดี ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 15/2553 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ศาลมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาทั้งสอง ต่อมาในปี 2560 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ข) ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯได้รับหนังสือจากนายอำเภอบางสะพานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม และรักษาป่าสงวนแห่งชาติ 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 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่า คำสั่งข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงาน และการเงินของบริษัทฯ

13. วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อสำหรับการใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯจำนวน 675 ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 10 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 665 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 675 ล้านบาท (2565: 675 ล้านบาท)

วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารค้าประกันโดยการจดจำนอง/จำนำที่ดิน อาคารและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 นอกจากนี้ สัญญาวงเงินได้ระบุเงื่อนไข บางประการเกี่ยวกับการดำเนินการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ ที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับการผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)	721	846
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	113,855	3,327
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,782	1,145
รวม	116,358	5,318

15. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	8,740	10,172
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,120	1,242
ต้นทุนดอกเบี้ย	287	224
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	9
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	(697)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(1,177)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(764)	(1,033)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	9,383	8,740

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.7 ล้านบาท (2565 : 0.8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ 10 ปี (2565: 10 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2566	2565
อัตราคิดลด	3.40%	3.40%
อัตรากำขึ้นเงินเดือน	4.00%	4.00%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	5.00%-15.00%	5.00%-15.00%

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ร้อยละ	2566		2565	
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด	1	(570)	641	(555)	624
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1	774	(688)	657	(595)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวน				1,782	1,145
พนักงาน	10	(321)	340	(313)	331

16. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	45,705	49,980
ค่าเสื่อมราคา	20,785	24,132
ค่าขนส่ง	8,009	10,973
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	581,745	969,397
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป	(30,724)	(23,969)
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างการหยุดผลิต	41,685	25,033

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯหยุดการผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กันยายน ตุลาคมและธันวาคม เนื่องจากความผันผวนของราคาเหล็ก (2565: หยุดผลิตในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เนื่องจากความผันผวนของราคาเหล็ก)

18. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

	2566	2565
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	1,494

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว

	2566	2565
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(11,852)	(775)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน

	2566	2565
	(11,852)	719

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการ		

	2566	2565
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	373

รายการกระหนาบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(60,010)	1,980

	2566	2565
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20

	2566	2565
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	(12,002)	396

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:

	2566	2565
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	150	404

	2566	2565
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	-	(81)

	2566	2565
รวม	150	323

	2566	2565
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	(11,852)	719

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,877	1,748
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	1,143	688
สัญญาเช่า	340	680
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	11,277	-
รวม	14,637	3,116
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
สัญญาเช่า	321	652
รวม	321	652
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	14,316	2,464

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 11 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ ภายในปี 2571

19. กำไรต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

20. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินนี้ จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 353 ล้านบาท (2565: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสามราย เป็นจำนวนเงิน 665 ล้านบาท)

21. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.5 ล้านบาท (2565: 0.5 ล้านบาท)

22. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	22.4	0.02
ประจำปี 2565	เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565		
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		22.4	

23. การผูกพัน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าอุปกรณ์ (สินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ำ) และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2566	2565
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	3.6	3.4
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี	0.2	0.7

24. เครื่องมือทางการเงิน

24.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและเงินฝากธนาคาร โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้า

ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มียุทธศาสตร์และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม แม้ว่าบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการขายให้กับลูกค้าจำนวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ดี

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคาร

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีและอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

บริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่ในระดับต่ำ รายละเอียดดอกเบี้ยของเงินฝาก สถาบันการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 7

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเบสเงินอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทพิจารณาว่าจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับต่ำ เนื่องจาก

ส่วนใหญ่บริษัทจ่ายชำระค่าสินค้าล่วงหน้า

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

บริษัทฯได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กซึ่งจัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯต้องมีการซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก (Billet) บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กแท่งเล็กจากยอดซื้อเหล็กที่คาดการณ์ไว้

บริษัทฯได้พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัทฯทำการป้องกันความเสี่ยงในราคาซื้อโดยการสั่งซื้อเหล็กแท่งเล็กจากแหล่งภายในประเทศเป็นหลัก โดยทำการสั่งซื้อในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน และทำการสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่จากต่างประเทศเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคาร และสัญญาเช่า บริษัทฯได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ และได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ บริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566				
	ไม่เกิน		มากกว่า		
	เมื่อทวงถาม	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	116,358	-	-	116,358
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,701	-	-	1,701
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	118,059	-	-	118,059

(หน่วย: พันบาท)

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

24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

25. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.07:1 (2565: 0.01:1)

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภท ธุรกิจ
นายชินทร์ หาญสืบสาย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ 19 กรกฎาคม 2547 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ 9 สิงหาคม 2564	79	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison, U.S.A. - ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สำนักงาน ก.พ. - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและ กฎหมายมหาชน (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) 4. Role of the chairman Program (RCP รุ่นที่ 54/2023)	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2548 - 2551 2546 - 2551 2547 - 2547 2545-2547	- ประธานกรรมการ บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้า ระหว่างประเทศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ระดับ 10) โฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ระดับ 10	ผู้ผลิตเหล็ก แผ่นรีดร้อน ชนิดแผ่นหนา

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา

☐ มี

☒ ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้พินัยกรรมเด็ดขาด

☐ มี

☒ ไม่มี
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

☐ มี

☒ ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

☐ มี

☒ ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

☐ มี

☒ ไม่มี
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์

☐ มี

☒ ไม่มี
- หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 11 พฤศจิกายน 2554 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 มิถุนายน 2565 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 19 ธันวาคม 2565	59	- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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) 5. Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)	ไม่มี	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน 2540 - ปัจจุบัน 2534 - ปัจจุบัน 2554 - 2563 2554 - 2563 2536 - 2540	- ประธานกรรมการ บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - กรรมการและหุ้นส่วนสำนักงาน บริษัท เอ.พี. เค ออดิท จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ จำกัด - กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จำกัด - กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท สำนักงานพงษ์ธร คมกริช จำกัด	ผลิตเหล็กแผ่นรีด ร้อนชนิดแผ่นหนา บริการตรวจสอบ บัญชี บริการวิชาชีพ ผลิตเหล็กแปรรูป จำหน่ายผลิตเหล็ก บริการวิชาชีพ

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา ☐ มี ☒ ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้พิกัดทรัพย์สินเด็ดขาด ☐ มี ☒ ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ☐ มี ☒ ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ☐ มี ☒ ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายฟาง จิน หลง กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการ 1 พฤศจิกายน 2537	75	- National Chai-Yi Commerce & Vocational High School	ไม่มี	5.78 (รวมคู่สมรส)	2550 - 2565	- Director Yuan Kun Development Co.,Ltd.	ธุรกิจก่อสร้าง
					2543 - 2556	- Director Yuanta United Steel Corporation	แปรรูปผลิตภัณฑ์ เหล็ก
					2543 - 2552	- President Leh Ching Industrial Corporation	Trading
					2546 - 2550	- Supervisor Yuanta Core Pacific Securities	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2543 - 2546	- Director Yuanta Core Pacific Securities	ธุรกิจหลักทรัพย์
					2535 - 2543	- Supervisor United Steel Corporation	ผลิตเหล็กเตา หลอม

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้พิกษทรัพย์เด็ดขาด | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	ประเภทธุรกิจ
นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม, กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 กันยายน 2553 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 19 ธันวาคม 2565	53	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. Director Certification Program (DCP 100/2008) 2. Role of Chairman Program (RCP 20/2008) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน	ไม่มี	0.0000044 (50 หุ้น)	2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2542- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัทบริหารจัดการสหวิริยา จำกัด 2540 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัทไทยสตีลเซลล์ จำกัด 2547 - 2564 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2550 - 2563 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2542 - 2563 - กรรมการบริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด	- ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา - บริหารจัดการทรัพย์สิน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ - ทำเรือพาณิชย์ - ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วนและเหล็กแผ่น รีดร้อนชนิดม้วนประเภท ลำผิวและเคลือบน้ำมัน - ร่วมลงทุน - จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก - ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภท ลำผิวและเคลือบน้ำมัน - ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน - ร่วมลงทุน

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายวัชร ผลความดี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ 28 สิงหาคม 2560 วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจสอบ 27 สิงหาคม 2561 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 มิถุนายน 2565	67	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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	- โลจิสติกส์
					2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เวสโคสต์ เอนจิเนียริง จำกัด	- บริการซ่อมบำรุง
					2560 - 2565	- กรรมการบริหาร บริษัท ฟรีโซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	- บริษัทโฮลดิ้ง
					2560 - 2565	- ประธานกรรมการ บริษัท ฟรีโซ สมาร์ท โลฟ จำกัด	- การปลูกพืชการเพาะพันธุ์ และการขยายพันธุ์พืชอื่นๆ
					2558 - 2559	- เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
					2557 - 2558	- ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม	
					2553 - 2557	- รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม	

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้พักโทษหรือพ้นโทษเด็ดขาด | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดเงินของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 1 ตุลาคม 2564 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ 22 สิงหาคม 2565 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 19 ธันวาคม 2565	62	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) University of Johannesburg, Republic of South Africa - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ บริษัทไทย (IOD) 1. Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 324/2022) 2. Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่นที่ 49/2023) 3. Board Nomination and Compensation Program (BNCP รุ่นที่ 18/2023)	ไม่มี	ไม่มี	2564 - ปัจจุบัน 2561 - 2564 2560 - 2561 2557 - 2560	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) - รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	- ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดแผ่นหนา

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ 23 มีนาคม 2558 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง 20 มิถุนายน 2565	53	- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 355/2024)	ไม่มี	ไม่มี	2558 - ปัจจุบัน 2546 - 2558	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด	- บริการขนส่ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- | | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดสินของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายหลี่ เจี้ยน หง กรรมการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 30 พฤษภาคม 2548	53	- Master of Science in Engineering Business Management The University of Warwick (UK)	ไม่มี	6.42	2547- ปัจจุบัน	- Project Vice President Heng Huei Construction Development	- ธุรกิจก่อสร้าง
					2544 - 2547	- Sale Assistant Manager Runtop Inc.	- จำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา ☐ มี ☒ ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้พิกษทรัพย์เด็ดขาด ☐ มี ☒ ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ☐ มี ☒ ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ☐ มี ☒ ไม่มี
- การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 1 มิถุนายน 2539 วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 20 มิถุนายน 2565	66	- St.John & St.Mary's Institute Certificate - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 1. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)	ไม่มี	2.81	2534 - 2537	- ผู้จัดการฝ่ายขายและการจัดการ Taiwan Iron & Steel Manufacture	- ผลิตเหล็กแผ่น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :

- การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา ☐ มี ☒ ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้พิกษทรัพย์เด็ดขาด ☐ มี ☒ ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :

- การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ☐ มี ☒ ไม่มี
- การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ☐ มี ☒ ไม่มี
- การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว ☐ มี ☒ ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายทวี ชัชวาลา รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ และการจัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2546	67	- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	0.06	2539 - 2562 2533 - 2562	- กรรมการ บริษัท เอส.อี.ที.เทรดดิ้งส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท บางพระพัฒนา จำกัด	- พาณิชยกรรม - อสังหาริมทรัพย์
นายสุรภิก ธารณานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี และการเงิน และเลขานุการบริษัท (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 มกราคม 2565	62	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 2556-2563	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานสนับสนุน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)	- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายขาย วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 มกราคม 2547	57	- ปริญญาตรีสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ	ไม่มี	ไม่มี	2543 - 2547 2539 - 2543	- รองผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด - ผู้จัดการแผนกขาย บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด	- ผลิตเหล็กเส้น

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		ประเภทธุรกิจ
นายเสีจ เจียน หง ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553	50	- China Juntop Institute Technology and Commerce	ไม่มี	ไม่มี	2542 - 2552 2541 - 2542	- รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการ Samsung Heavy Industry	- ผลิตเหล็กเส้น
นางสาวฉัตรวิ คัมสนิท ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี) วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 กรกฎาคม 2558	51	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2566 1. โครงการอบรมเคล็ดลับผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน รวมจำนวน 24 ชั่วโมง	ไม่มี	ไม่มี	2549 - 2558	- รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)	- ผลิตเหล็กเส้น

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน

ผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance)

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงาน
1. นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร รักษาการหัวหน้างานผู้ตรวจสอบ ภายใน	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - หลักสูตร “ยกระดับกระดาษ ทำการ เชี่ยวชาญสอบทานด้าน คอร์รัปชัน” จัดโดย สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	2558 - ปัจจุบัน - รักษาการหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน 2554 - 2558 - เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บางสะพาน บาร์มิล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน

● ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท คือที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	การผูกพัน
1. ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่รวม 197 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา	เจ้าของกรรมสิทธิ์	96.3	(ก)
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	364.3	(ก)
3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	24.2	
4. เครื่องจักร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	1,034.9	(ก)
5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ลำเลียงขนส่ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	40.4	
6. ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	8.5	
7. พืชเพื่อการให้ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก	เจ้าของกรรมสิทธิ์	7.7	
8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	0.1	
รวม		1,576.4	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม		848.7	
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ		727.7	

หมายเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง

● เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

● การประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

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 นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับสิทธิพื้นฐานและการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ

- การเผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น :

1. ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
2. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา มีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและชัดเจน โดยจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ 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

วัตถุประสงค์ :

1. บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น ที่จะเข้าประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 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 ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัทฯ มีนโยบายดังนี้

1) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

- **การควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลภายใน :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- **การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และอาจมีโทษตามกฎหมาย

2) การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 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 สมฤทธิ์ผลและโปร่งใส สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้างงาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- | | |
|------------------------------|--|
| ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน | <ul style="list-style-type: none">• สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ• เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง• ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none">• ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน• จัดให้มีระบบการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส โดยสัดส่วนของตัวชี้วัดจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและพฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานแต่ละระดับ |

ลูกค้า	- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ โดยกำหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทน อาทิ เงินเดือนและโบนัส ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ - เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ - จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจของพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีเงินทุนสำรองในยามเกษียณหรือลาออก - ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง - สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
คู่ค้า	- ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน - พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
เจ้าหนี้	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ - ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
คู่แข่งทางการค้า	ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม - ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม

- ยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความคาดหวังของสังคมอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด 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 สีดวง ศาสนา การแสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล คู่ครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอื่นเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ จึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้โดยกำหนดให้มีการวางแผน จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมภายในสำนักงานและโรงงาน เพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น

2) การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน-ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือตามปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผน

งานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และมีความมุ่งมั่นในการจัดการและบำบัดของเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Waste to Landfill

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบควบคุมบำบัดมลพิษ น้ำ อากาศ และกากของเสีย ตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตหลัก 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 ซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแส อันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง

● นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี ราคายุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

● นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ และสะดวกในการเข้าถึงทั้งในรูปแบบเอกสาร ระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และการแถลงข่าว ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย ข้อมูลความเคลื่อนไหว ข้อมูลทางการเงิน และข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ อาทิ ข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายการระหว่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายการจ่ายเงินปันผล หลักการกำกับดูแลกิจการ แนวคิดและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

2) ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

- กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้ที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน
- เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน
- ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ลักษณะ การประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน โครงการระหว่างการพัฒนา โครงสร้าง การถือหุ้นปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ
- ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือ ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3) ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใส และเพียงพอ 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 และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดย รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
 1. กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ โดยมติการแต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้อง ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2) คุณสมบัติของกรรมการ

- เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง 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 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจของผู้บริหาร คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

4) การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่างๆ ดังนี้
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทเสนอชื่อบุคคล

เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

5) ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

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. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว 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 มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
2. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับบุคคลากร
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. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
18. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
19. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ
20. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
21. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
22. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์

23. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
24. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
25. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ว่าเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่เกิน 5 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอจะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และดูแลการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและสอบทานรายงานซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำ ดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทฯ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและหรือผู้บริหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และกรอบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกประเภทและทุกระดับขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ สอบทานการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร รับทราบถึงความเสี่ยงสำคัญๆ และติดตามให้มีการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนให้ความเห็นในการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงประจำปีขององค์กร
3. **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive

Director) ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา : พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดูแลให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรม และความซื่อสัตย์โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรรหาและพิจารณากันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านการบริหารทุนมนุษย์และการบริหารองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

10) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี

- รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้าวรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
 - การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
 - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามคณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

11) เลขาธิการบริษัท

1. คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ 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 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่

บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหนังสือ бриคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

12) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนลักษณะ และโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีการประเมินเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป

13) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

14) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการผู้จัดการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเองและรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี

15) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่กรรมการที่ชัดเจนและนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสม

16) การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลบริษัท กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อมูลธุรกิจที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อาทิ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จรรยาบรรณ ลักษณะการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลัง มีการแนะนำให้รู้จัก

คณะกรรมการและผู้บริหาร นอกจากนี้ มีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

17) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองการดำเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้หลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 เป็นต้นไป



นายชรินทร์ หาญสืบสาย
ประธานกรรมการบริษัท

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

1. แนวทางในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทพึงดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2) ลูกค้า

บริษัทพึงผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม

3) คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม

4) คู่แข่ง

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม

5) พนักงาน

บริษัทพึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

6) รัฐ

บริษัทพึงดำเนินการเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7) ชุมชนและสังคม

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลความสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค

2. นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะที่ดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้

- อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
- 3) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในทางมิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
 - 4) ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบ ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
 - 5) จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
 - 6) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควร สงสัยโดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้ง เข้ามา

จริยธรรมของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิด ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
3. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสม และเป็นธรรม
4. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูล ความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

จริยธรรมของพนักงาน

1. ความยึดมั่นในเกียรติภูมิของสถาบัน
พนักงานพึงร่วมกันเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัท ด้วยการมีทัศนคติและเป็น พนักงานที่ดีของบริษัท แสดงออกด้วยความชื่นชมและภูมิใจ ปกป้องและรักษาเกียรติภูมิของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสาธารณชน
2. ความซื่อสัตย์สุจริต
พนักงานพึงปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใด และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใดๆ
3. ความขยันหมั่นเพียร
พนักงานพึงปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กับ

งานของบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงานเพื่อประโยชน์ของบริษัท

4. ความมีระเบียบวินัย

พนักงานพึงประพฤติและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ และประเพณีอันดีงามของบริษัท ตลอดจนศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อจะถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. การรักษาความลับ

พนักงานพึงรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ควรเปิดเผย ไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องสื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติ 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 หรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่างๆ 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 เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
- 2) พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา พึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัท ไม่แสดงความก้าวร้าว กระทบกระทั่ง หรือกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติและรู้จักกาลเทศะ

11. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

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

กฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

บริษัทบางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท

เพื่อให้การกำกับดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความครบถ้วน ชัดเจน สอดคล้องกับภาวะการณ์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติยกเลิก “กฎบัตรคณะกรรมการ ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2547” และให้ใช้ กฎบัตรคณะกรรมการ 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 โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
3. คณะกรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
4. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
7. เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8. ต้องอุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท และต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการของบริษัท โดยกำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ไม่เกิน 5 บริษัท
10. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 หุ้นส่วนของนิติบุคคล ที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 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) ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย

บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

11. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง 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 โดยการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

การประชุมและองค์ประชุม

14. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
15. การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
16. กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีสิทธิร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
17. การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
18. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
19. การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

20. คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
21. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง จนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามคณะกรรมการ ได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม
22. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องประชุมร่วมกัน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
23. ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

24. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Royalty) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน (Duty of Disclosure)
25. พิจารณานุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
26. พิจารณานุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
27. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด
28. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับบุคคลากร
29. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
30. กำกับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
31. กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะการเงิน ตามมาตรฐานทางการเงินที่กำหนดตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
39. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
40. จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
41. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจำทุกปี โดยนำผลประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
42. ประเมินผลปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน เงินเดือน และโบนัสของกรรมการผู้จัดการ
43. พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
44. จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
45. จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์
46. แสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
47. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
48. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ

ทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน 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 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- 49.8 สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างกรรมการ ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- 49.9 เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในการสื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ



นายชินทร์ หาญสืบสาย
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

บริษัทบางสะพานบาร์มิล 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 ฉบับ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นี้ แทน 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 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และเรื่องอื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
11. คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
13. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม
14. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
15. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมติในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการตรวจสอบผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการตรวจสอบผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
16. กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
17. การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุมและมีผลสมบูรณ์เสมือนได้มีกระประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้นๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อไว้ทุกคน
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 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
21. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
22. สอบทานความเหมาะสมของระบบบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
23. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
24. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
25. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
26. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวข้องกับรายงานในงบการเงิน
27. ให้ความเห็นชอบ อนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบ แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำลังคนของสำนักงานตรวจสอบภายใน
28. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
29. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรรายงาน

30. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - 30.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 30.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน
 - 30.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

31. รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
32. จัดทำรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินผล

33. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

34. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



นายชินทร์ หาญสืบสาย
ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความโปร่งใสในการสรรหาและกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรแต่งตั้ง "คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน" เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานและกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (non-executive director) เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 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 ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำสั่งของประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
12. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม
13. ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
14. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมตินั้นในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
15. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

17. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

17.1 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และสัดส่วนกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาบทบาทหน้าที่ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 2) กำกับดูแลให้มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ
- 3) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใสในการสรรหาและพิจารณากันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯลฯ
- 6) จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของแผนต่อเนื่องเรื่องการจัดให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 7) พิจารณากลยุทธ์และนโยบายด้านบุคคลให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

17.2 ขั้นตอนการพิจารณาสรรหากรรมการ

- 1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยจัดทำ Board skill matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 2) ตรวจสอบบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- 3) พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ ในกรณีแต่งตั้งกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพิจารณาจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน โดยจะต้องไม่เกิน 5 แห่ง

- 4) พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 - 5) เสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 17.3 หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการกำหนดค่าตอบแทน
- 1) พิจารณารูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้มีความชัดเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 - 2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 17.4 หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
- 1) แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำ และ / หรือ ว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ในกรณีที่พิจารณาว่าจำเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ตามความจำเป็นและสมควร
 - 2) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

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

การประเมินผล

20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

21. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



นายชินทร์ หาญสืบสาย

ประธานกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

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

การแต่งตั้งและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหาร รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

6. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้
7. กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 7.1 ครบกำหนดตามวาระ
 - 7.2 พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท
 - 7.3 ลาออก
 - 7.4 ตาย
 - 7.5 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลัก

ทรัพย์สินและตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

8. การลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
9. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จนทำให้สมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คงเหลือไม่ถึง “จำนวนขั้นต่ำ” ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกโดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนแทน

การประชุมและองค์ประชุม

10. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะเห็นสมควร
11. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
12. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่บริษัทแต่งตั้ง จึงครบเป็นองค์ประชุม
13. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุม เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
14. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และต้องบันทึกมตินั้นในรายงานการประชุม และถ้ามีกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วยกับมติใดๆ ต้องบันทึกคำคัดค้านของกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้นั้นไว้ในรายงานการประชุมด้วย
15. กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ไม่ได้
16. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
18. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน อันครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)
19. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

บริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

20. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
21. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
22. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
23. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

การรายงาน

24. รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ
25. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผล

26. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คำตอบแทน

27. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ



นายชรินทร์ หาญสีบสาย
ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัตินี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ทุกคน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้เพิ่มเติม ดังนี้

1. การบังคับใช้

- 1.1 บรรดาระเบียบ คำสั่ง และบันทึกสั่งการใดที่ขัดแย้งกับแนวปฏิบัตินี้ ให้ยกเลิกและถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้แทน
- 1.2 หากแนวปฏิบัตินี้ขัดแย้ง หรือมีข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

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 ไม่ว่าจะเป็นในฐานะตัวการ ตัวการร่วม ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 การติดสินบน การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด เช่น การเสนอให้ การให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ การมอบให้ เป็นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง พนักงานบริษัทเอกชนหรือบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเพื่อโน้มน้าวให้บุคคลดังกล่าวใช้ดุลยพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทหรือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการขัดต่อจริยธรรม เว้นแต่

เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าให้กระทำได้

- 2.5.2 การรับสินบนในรูปของทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยการขอ การเรียกรีด หรือ การรับหรือยอมจะรับจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งเป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับ ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่ และมีผลทำให้บริษัทเสียประโยชน์
- 2.6 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งของใดๆ หรือบริการใดๆ อาทิเช่น เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการ หรืออื่นๆ ที่มีมูลค่าที่มอบให้หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลหรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยม วัฒนธรรม มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีต ประเพณีแห่งท้องถิ่น
- 2.7 การเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ที่พักและการเดินทาง หรือการบริการ ใดๆ ที่มอบให้หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคล หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
- 2.8 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินที่จ่ายให้หรือได้รับจากลูกค้า คู่ค้า หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ ในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่ โอกาส
- 2.9 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณกุศล เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือกองทุน เป็นต้น
- 2.10 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ในรูปของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง และ / หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในนามของบริษัท
- 2.11 การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ ในลักษณะของสินน้ำใจในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่จ่ายในรูปของตัวเงินและประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงินเพื่อ จูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วหรือปราศจากข้อติดขัด
- 2.12 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชนหรือ บุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่า เชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริต คอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำหน้าที่กำกับดูแลขององค์กรรัฐอย่างไม่เป็นกลาง
- 2.13 พนักงานรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทาง ปกครองซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งตามกฎหมาย

- 2.14 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ และปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนรับเรื่องการแจ้ง เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- 3.3 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการนำนโยบายการต่อต้านด้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติโดย กำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายรวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรง ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ
- 3.5 พนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและจริยธรรมของบริษัท ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

4. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยกำหนดนโยบาย ดังนี้

- 4.1 สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
- 4.2 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน ต่างๆ
- 4.3 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่ง ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
- 4.4 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบ ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

- 4.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
- 4.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บททั่วไป

- 5.1 บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึก ในการต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- 5.2 แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
- 5.3 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติ อีกทั้งยังให้การยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ด้วย
- 5.4 พนักงานของบริษัททุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 5.5 บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท อีกทั้ง จะไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 5.6 ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
- 5.7 บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

6. การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับหรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือ ประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน 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 หรือเพื่อดำเนินการที่เป็น สาธารณประโยชน์ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน มีกระบวนการดำเนินการให้ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อธิบายได้ โดยมีการอนุมัติ มีการถือปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 7.2 การรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน จากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดต้องมีวัตถุประสงค์ของการรับเพื่อเป็นตัวกลางในการรับเพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือเพื่อดำเนินการที่เป็น สาธารณประโยชน์ต่อไป ไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

8. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

- 8.1 บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเงินโดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเงินตามกฎหมายแต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเงินอันจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
- 8.2 บริษัทจะไม่สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท

9. การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าอำนาจความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่ได้ดำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระทำใดๆ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ

10. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)

บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างพนักงานของรัฐ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานรัฐ เว้นแต่กรณีจำเป็น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 10.1 กรณีบริษัทว่าจ้างพนักงานรัฐจะต้องไม่เป็นการว่าจ้างได้มาเพื่อการตอบแทนซึ่งประโยชน์ใดๆ หรือมีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และมีการคัดเลือก การอนุมัติการจ้างพนักงานรัฐ เพื่อดำรง ตำแหน่งพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นจากกรรมการผู้จัดการ
- 10.2 หากจำเป็นต้องว่าจ้างพนักงานรัฐบริษัทต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการว่าจ้างดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
- 10.3 กรณีพนักงานของบริษัทเข้าทำหน้าที่ด้านงานนโยบายของภาครัฐ บริษัทกำหนดให้พนักงานดังกล่าวห้ามกระทำการใดๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขัดแย้ง

เช่น การเปิดเผยความลับของบริษัทหรือการ Lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่มีขอบ เป็นต้น

10.4 ให้เปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานรัฐ และพนักงานของบริษัทที่เข้าทำหน้าที่ดำเนินงานนโยบายของภาครัฐ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

11. การขัดแย้งทางผลประโยชน์

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

- 11.1 ดำเนินธุรกิจหรือประกอบกิจการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
- 11.2 ดำเนินการหรือประกอบกิจการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของบริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท
- 11.3 มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท

12. หลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- 12.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะรับพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย หรืออาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากกรรมการ หรือพนักงานเป็นผู้กระทำตัวอย่างเช่น
 - 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 รวมทั้งสามารถแจ้งความคืบหน้าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบกลับไปได้

13. การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจะเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท โดย

การตีพิมพ์ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท 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 ว่าได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายอย่างไร หรือชี้เบาะแสนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมของกรรมการ หรือพนักงานได้ชัดเจนเพียงพอ (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 หากพบว่ามีปฏิบัติต่อผู้แจ้ง และผู้ที่ให้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ พนักงานผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย หากการกระทำนั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 16.6 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับกรรมการผู้ถูกร้องเรียน หากพบว่ามีปฏิบัติต่อผู้แจ้งและผู้ให้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 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 ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตนั้นตามที่ผู้ถูกกล่าวหา
- หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตนั้นจริง ผู้กระทำการทุจริตนั้น ไม่ว่าจะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และหากการกระทำทุจริตนั้นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

18. การอบรมและการสื่อสาร

- 18.1 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้ง

เบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บุคคลภายในบริษัทรับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุมคณะกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ เห็นชอบ และปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

- 18.2 บริษัทสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ

19. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอบถามได้ที่ผู้บังคับบัญชาของตน หรือสอบถามโดยตรงได้ที่เลขานุการบริษัท

รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบ 6.1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ เที่ยงธรรม ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในจำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารด้วยจำนวน 1 ครั้ง เป็นการรับฟังสภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่สำคัญ และรับทราบมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่

สรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ในประเด็นที่มีสาระสำคัญโดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบถามและรับฟังคำชี้แจงต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้

2. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยดูแลสอบทานรายงานตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2566 ของ บริษัท โดยทบทวนจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ไม่มีข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรของ หน่วยงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบถามข้อมูลตามที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจน จรรยาบรรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง

4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบข้อมูลบริหารความเสี่ยงขององค์กรจากรายงานการบริหารความเสี่ยง ที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และสอบถามการบริหารความเสี่ยงจากรายงานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ระบุประเด็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนิน งานของบริษัท และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้รับผิดชอบ และมีมาตรการจัดการ ความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง

5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่น่าพอใจ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความสามารถในการให้บริการและการให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัยแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

7. การประเมินตนเอง

ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด

8. การสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่สอดคล้องกับ

มาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

โดยสรุปในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดถือตามหลักความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำทางการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการเงินการดำเนินงานที่เป็นปกติธุรกิจทั่วไป บริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



นายคมกริช ประชากริช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 โดยคัดเลือกจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายสุรกิจ ธารณานนท์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม รวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดย
 - 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.2 สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
 - 1.3 พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่ตรงกับองค์ประกอบความหลากหลายของบริษัท ตลอดจนภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมา ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ เพศ เชื้อชาติ อายุ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทได้อย่างยั่งยืน
5. พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับภาวะการณ์ และหลักเกณฑ์ต่างๆ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม



นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยคัดเลือกจากกรรมการและหรือผู้บริหาร รวมจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

โดยมี นายสุรกิจ ธารธนานนท์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งทำให้บริษัทมีแนวทางป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

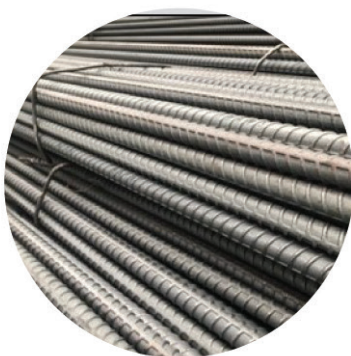
ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม รวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและมีความเห็นเพิ่มเติมต่อความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ก่อนสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้

1. พิจารณาเห็นชอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและมาตรการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยได้ทบทวนและให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายจัดการ ประเมินปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยงและความเหมาะสมของขนาดความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และเตรียมพร้อม กับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในอนาคต
3. พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าว มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการวางแผนจัดการที่เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ได้อย่างสมบูรณ์



นายรัช ผลความดี
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

www.bsbm.co.th

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

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