

รายงานประจำปี 2564
ANNUAL REPORT 2021
(แบบ 56-1 One Report)

Passion
& Technology



“ Precision Metal Component Specialist ”

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

รายงานประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report



บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ASIA PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน			
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ส่วนที่ 1	หน้า	1
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 1	หน้า	47
	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	ส่วนที่ 1	หน้า	58
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 1	หน้า	88
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 1	หน้า	104
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ			
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2	หน้า	107
	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	ส่วนที่ 2	หน้า	134
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2	หน้า	155
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2	หน้า	181
ส่วนที่ 3	ข้อมูลทางการเงิน	ส่วนที่ 3	หน้า	191
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4	หน้า	200
เอกสารแนบ				
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทฯ		หน้า	202
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย		หน้า	212
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน		หน้า	213
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน		หน้า	214
เอกสารแนบ 5	หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ		หน้า	218
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ		หน้า	297

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

บริษัท หรือ เอพีซีเอส (APCS)	:	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
เอพีเอที (APAT)	:	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด ¹⁾
เอเอสที (AST)	:	บริษัท เอเชียพรีซิชั่นเทค จำกัด
เอทู (A2)	:	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
เอพีที (APT)	:	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
เอทูที (A2T)	:	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด
เอทูวี (A2V)	:	บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด
คอนโซเรียม (Consortium)	:	กิจการร่วม
ซีเค (CK)	:	บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
โฮลดิ้ง (Holding)	:	ธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น
อีพีซี (EPC)	:	ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง
ชิ้นส่วน	:	ชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging)
ก.น.อ.	:	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ผลิตสินค้า (Product Maker)	:	ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ผู้บริโภค เช่น ผู้ผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น
ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 1 (1 st Tier Supplier)	:	ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ให้แก่ผู้ผลิตสินค้า เช่น ผู้ผลิตชุดที่ปิดน้ำฝนในรถยนต์ เป็นต้น
ผู้ผลิตและจัดหาชิ้นส่วนชั้นที่ 2 (2 nd Tier Supplier)	:	ผู้ผลิตและจัดหาชิ้นส่วนเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ให้แก่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นที่ 1 เช่น ผู้ผลิตแกนที่ปิดน้ำฝน เพื่อนำไปประกอบเป็นชุดที่ปิดน้ำฝนในรถยนต์ เป็นต้น
สำนักงาน ก.ล.ด.	:	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด

สารจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) “APCS” ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูงมาตั้งแต่ปี 2538 โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto) ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจให้บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) เนื่องจากศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ สัดส่วนรายได้จากกิจการ EPC ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้รายได้จากกิจการ EPC ในปี 2562 ถึง 2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.04 , 68.85, 60.78 ของรายได้รวม ตามลำดับ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนหมวดธุรกิจ ของ APCS จากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ (AUTO) เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยธุรกิจ EPC ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจย่อย 4 ด้าน คือ Solar Energy, Waste Energy, Power Distribution และ Water Distribution ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากทั้งบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐ และในปี 2563 บริษัทได้ขยายกิจการไปสู่ประเทศเวียดนามโดยตั้งบริษัทย่อยชื่อว่า “บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด” และได้รับงานทั้งด้านที่ปรึกษาโครงการและงานรับเหมาก่อสร้าง รวมมูลค่าสัญญาว่าจ้างหนึ่งพันล้านบาท ถือเป็นสัญญาณอันดีของการลงทุนในต่างประเทศที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง สำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและแสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจ มากขึ้น เช่น เครื่องมือแพทย์ , Big Bike เป็นต้น ทำให้บริษัทมีเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากที่กล่าวมานั้น กลุ่มบริษัทยังคงประกอบกิจการด้วยธรรมาภิบาลอย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทย โดยทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเอเชียอาสาซึ่งเป็นการร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนให้เข้าถึงโอกาสงานและอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และโครงการพัฒนาบ้านเกิดของพนักงาน เป็นต้น

ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทและกลุ่มบริษัท ทุกด้านด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอ เพื่อช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผมขอให้คำมั่นว่าจะ ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป



(ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)

ประธานกรรมการบริษัท

18 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท



1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “APCS”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยริเริ่มจากการประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ในปี 2559 บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาคของพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง-Engineering Procurement Construction (“EPC”) ภายใต้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลงทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบใน บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ซีเค”) อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายพัฒนาให้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) เติบโตขึ้นเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

รายได้จากธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ในปี 2564 มีสัดส่วนรายได้เท่ากับร้อยละ 60.78 ของรายได้รวม อีกทั้งธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้างยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดโครงสร้างกิจการในกลุ่มใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคต โดย บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น ปัจจุบันบริษัท มีธุรกิจหลัก 2 ด้าน คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง

การประกอบธุรกิจของบริษัท

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2564 สามารถจำแนกได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สำหรับปี	HOLDING		AUTO		EPC		WATER		งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	มูลค่า	%
รายได้	-	-	813	634	1,325	1,472	35	27	2,173	2,133	40	1.9%
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(1)	87	204	49	76	70	15	(3)	274	83	191	230.1%
ต้นทุนทางการเงิน									14	18	(4)	(22.2%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									49	27	22	81.5%
ค่าใช้จ่ายการจัดโครงสร้างกิจการ									-	29	(29)	(100.0%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด									211	9	202	2,244.4%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม									-	5	(5)	(100.0%)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่									211	14	197	1,407.1%

* AUTO : กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วน โลหะ / EPC : กลุ่มวิศวกรรมและก่อสร้าง / WATER : กลุ่มจำหน่ายน้ำดิบ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมสิ้นสุดวันเดียวกันของปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.96

รายได้

AUTO	EPC	WATER
รายได้เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุดรอบเวลาวันเดียวกันของรอบปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากในปี 2563 เกิดการชะลอตัวตามสถานะเศรษฐกิจ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทำให้งิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่อุปทานย่นช้าลง แต่ในปี 2564 ธุรกิจมีการฟื้นตัวทำให้กำลังคำสั่งซื้อกลับเข้ามา	รายได้ลดลงจากสิ้นสุดรอบเวลาวันเดียวกันของรอบปีก่อน ทั้งนี้ในปี 2563 ที่มีการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ลูกค้าบางรายที่อยู่ระหว่างรอลงนาม หรืออยู่ระหว่างการศึกษาคงโครงการชะลอการดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับเป้าการรับรู้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนความเป็นจริงนั้น อย่างไรก็ตามในปี 2564 ก็ยังมีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้การขนส่งเครื่องมืออุปกรณ์ในการก่อสร้างทำได้ล่าช้า ส่งผลต่อการรับรู้รายได้	รายได้เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุดรอบเวลาวันเดียวกันของรอบปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และในรอบปี 2564 ปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาลมีปริมาณมากพอในการรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทสามารถขายน้ำให้ครบถ้วนตามสัญญาทำให้ต้นทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา

1. ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

บริษัท เอเชีย ฟรียซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ในนาม บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด (“เอช”) และบริษัทในเครือ (บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า เอชทีวีแอนด์ จำกัด (“เอชที”) และบริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด (“เอชวี”)) (กลุ่ม EPC) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม การให้บริการงานก่อสร้างโครงการ และให้บริการดูแลและบำรุงรักษา รวมถึงจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ได้แก่

- 1.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หลังคา ลอยน้ำ
- 1.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานขยะ เช่น จากขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม รวมถึง โรงคัดแยกขยะ เป็นต้น
- 1.3 โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
- 1.4 โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจำหน่ายน้ำแบบครบวงจร

2. ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง

บริษัท เอเชีย ฟรียซ์ เอ.ที. จำกัด และ บริษัท เอเชียฟรียซ์แทค จำกัด (กลุ่ม AUTO) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ที่ทำจากโลหะ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กทุบขึ้นรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยรูปร่าง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า โดยชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงของบริษัทสามารถนำไปใช้งานได้ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนกลุ่มที่ผลิตส่งให้บริษัทประกอบรถยนต์โดยตรง (1st Tier Supplier) โดยในปัจจุบันบริษัท มุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปในส่วนของ BIG BIKE ซึ่งเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล และอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์

บริษัทมีนโยบายในการกระจายฐานลูกค้าสู่หลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มเสถียรภาพทางธุรกิจให้กับบริษัท รวมถึงบริษัทยังคงเดินหน้ายกระดับมูลค่าเพิ่มของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายกระบวนการผลิตให้ครอบคลุม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสนับสนุนความสามารถในการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นของบริษัท

3. ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

ในปี 2559 บริษัท เอเชีย ฟรียซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ขยายมาลงทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ ในนามบริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ซีเค”) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านเอช ทางซีเค ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ โดยทางซีเค มีบ่อน้ำเพื่อรองรับน้ำดิบจำนวน 5 บ่อ ซึ่งรองรับน้ำได้ทั้งหมดจำนวน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทั้ง 5 บ่อ อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์



เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “ผู้ชำนาญการระดับโลก” บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต และบุคลากร โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนด และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้งการให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร โครงการในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและโครงการในอนาคต

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายการประกอบประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

- ธุรกิจโรงไฟฟ้า หลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ (โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาด 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กทม.) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทได้รับสัญญาสืบเนื่องการบริหารการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 20 ปี และได้ขยายต่อยอดธุรกิจไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ เช่น โรงไฟฟ้าระบบชีวมวล และระบบชีวภาพ เพื่อรองรับโครงการสำคัญตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดหนองคายซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

- ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มุ่งเน้นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm) เป็นหลัก แต่ด้วยปัจจุบันภาครัฐยังไม่มียุทธศาสตร์รับซื้อไฟเพิ่ม จึงมุ่งเน้นลูกค้าภาคเอกชน ในกลุ่มของเจ้าของธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และต้องการประหยัดค่าไฟ โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) และประเภทลอยน้ำ (Solar floating) เป็นหลัก ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน ขนาด 48.91 MW. สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงานก๊าซชีวภาพ (SPP Hybrid Firm) ซึ่งถือเป็น โครงการใหญ่ อีกโครงการหนึ่งในปี 2564 โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565
- ธุรกิจการจัดการระบบน้ำ มีแผนขยายธุรกิจรับเหมาและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบผลิตและจำหน่ายน้ำให้กับกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ลงทุนผลิตจำหน่ายน้ำดิบให้แก่กลุ่มนิคมโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่กำลังพัฒนาและในอนาคตจะมีความต้องการใช้น้ำสูงมาก ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566
- ธุรกิจสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นและมีอัตราการเติบโตสูงตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ มีนโยบายมุ่งเน้นบริการลูกค้าจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะลูกค้า การไฟฟ้าทั้ง 3 หน่วยงานที่มีประกาศแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบกรรมบัญชีกลางอย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ สถานีไฟฟ้าชุมแพ, สถานีไฟฟ้าบ้านไผ่, สถานีไฟฟ้าขอนแก่น 2, สถานีไฟฟ้าศรีตรังโกลฟส์ สาขาตรัง และสถานีไฟฟ้า SPP Hybrid จ.สระแก้ว รวมถึงงานสายส่งอีกด้วย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 ทุกแห่ง
- บริษัทมีนโยบายขยายธุรกิจพลังงานต่างประเทศ โดยจะเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจากประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้มีความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น

รัฐบาลประเทศเวียดนาม มีนโยบายสนับสนุนพลังงานทางเลือกไว้อย่างชัดเจนในแผนแม่บทด้านพลังงานระหว่างปี 2554-2563 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2573 เพื่อวางแผนระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตสูงขึ้น บริษัทจึงมีนโยบายขยายธุรกิจเข้าไปจัดตั้งบริษัทในประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ให้การบริการด้านการบริหาร โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง การก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานลม

2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components)

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ด้วยเช่นกันเพื่อสนับสนุนต่อการเพิ่มรายได้และพัฒนายอดขายได้ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการขยายฐานการผลิตมาในประเทศ ซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกันกับลักษณะการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท เพื่อก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีรูปแบบและการผลิตที่ซับซ้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3. ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

บริษัทได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจน้ำ เนื่องจากบริษัทได้สังเกตเห็นว่าธุรกิจน้ำเป็นธุรกิจแห่งอนาคต มีการขยายตัวสูง และมีคู่แข่งไม่มาก โดยบริษัทย่อยจะทำธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ โดยมีลักษณะของธุรกิจเป็นการทำสัมปทานกับภาครัฐ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ เนื่องด้วยปัจจุบัน ภาครัฐต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุน จึงเป็นช่องทางที่การลงทุนโดยภาคเอกชน ในลักษณะสัมปทานจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการเปิด AEC ทำให้ช่องทางในการลงทุน ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา มีโอกาสมากขึ้น

บริษัทจะขยายแหล่งเก็บน้ำดิบต้นทุนต่ำ เพื่อรองรับปัญหาความไม่แน่นอนของน้ำดิบที่ได้รับจากธรรมชาติ ควบคู่กับการรองรับการขยายรายได้จากการเติบโตของลูกค้า

กลยุทธ์

- องค์กรเติบโตและมีความหลากหลายในกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภค โดยมุ่งเน้นสร้างรายได้จากการให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินงานด้านบริหารต้นทุน โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ว่าจ้างด้วยการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
- สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และการบริการ และรับผิชอบต่อลูกค้า
- สร้างระบบผลิตที่มีประสิทธิภาพ ควบคุมต้นทุนให้เหมาะสม ให้แข่งขันได้ เพื่อหาโอกาสในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพิ่มเติม

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท
- วันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ในประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000 บาท
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ซื้อหุ้น บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมทำให้สัดส่วนการถือหุ้น จากร้อยละ 53.33 เปลี่ยนเป็นร้อยละ 98.12
- วันที่ 2 กันยายน 2563 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600,000,000 บาท
- วันที่ 9 กันยายน 2563 บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300,000,000 บาท เป็น 550,000,000 บาท
- วันที่ 17 กันยายน 2564 บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้ซื้อหุ้นในบริษัท กิจการร่วมค้า เอทูศิริวัฒน์ จำกัด ถิ่นจากบริษัท ศิริวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ส่งผลให้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นในบริษัท กิจการร่วมค้า เอทูศิริวัฒน์ จำกัด 100%

1.1.3 การใช้เงินที่ได้มาจากการระดมทุน

- ไม่มี -

1.1.4 ข้อมูลพื้นที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

- ไม่มี -

1.1.5 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	APCS
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	:	29 กันยายน 2554
ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	:	659,999,962.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	659,999,862.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	659,999,862 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1.00 บาท
ประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจหลัก ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) งานก่อสร้างโครงการและให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด รวมถึงจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ส่วนโลหะ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ จำหน่ายน้ำดิบ
หมวดอุตสาหกรรม	:	บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0107554000011
โทรศัพท์	:	(660) 38-468-300
โทรสาร	:	(660) 38-458-751
Homepage	:	www.apcs.co.th

ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย

- บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”)

ทุนจดทะเบียน	:	600,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	600,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ให้บริการในด้าน Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและ ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ที่ตั้งสาขา	:	เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0205553022311
โทรศัพท์ที่สำนักงานใหญ่	:	(660) 38-468-300
โทรศัพท์ที่สาขา	:	(662) 361-5494-5
โทรสาร	:	(662) 361-5496

- บริษัท เอเชีย ฟริซัน เอ.ที. จำกัด (“เอทีเอที”)

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	550,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	55,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และ อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ที่ตั้งสาขา	:	700/102 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0205553022761
โทรศัพท์	:	(660) 38-468-300
โทรสาร	:	(660) 38-458-751
เปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่ สำนักงานใหญ่ของบริษัท	:	เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จาก บริษัท ฟิทู ฟริซัน จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย ฟริซัน เอ.ที. จำกัด ที่อยู่สำนักงานใหญ่ จาก 700/102 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 เป็น เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

- บริษัท เอเชียฟรียูนิเทคโนโลยี จำกัด (“เอเชียที”)

ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	1,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	5.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0205561031706
โทรศัพท์	:	(660) 38-468-300
โทรสาร	:	(660) 38-458-751

- บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด (“เอพีที”)

ทุนจดทะเบียน	:	10,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	10,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	1,000.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก	:	จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงานโครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจน้ำ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ที่ตั้งสาขา	:	เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี่ คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0205560020808
โทรศัพท์ที่สำนักงานใหญ่	:	(660) 38-468-300
โทรศัพท์สาขา	:	(662) 361-5494-5
โทรสาร	:	(662) 361-5496

- บริษัท กิจการร่วมค้า เอทู ดีวีเอ็น จำกัด (“เอทูที”)

		หุ้นบริษัทธิ	หุ้นสามัญ	รวม
ทุนจดทะเบียน	:	36,750,000.00 บาท	38,250,000.00 บาท	75,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	9,187,500.00 บาท	9,562,500.00 บาท	18,750,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	3,675,000 หุ้น	3,825,000 หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10.00 บาท	10.00 บาท	
มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว	:	2.50 บาท	2.50 บาท	
สิทธิในการออกเสียง	:	1 หุ้น เท่ากับ 10,000 เสียง	1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง	
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงาน โยธาทุกประเภท		

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105561082832
โทรศัพท์	:	(662) 361-5494-5
โทรสาร	:	(662) 361-5496

● บริษัท เอท เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด (“เอทวี”)

ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	1,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	10.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ให้บริการในด้าน Engineering Service และ ให้บริการงานก่อสร้างโครงการและ ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District I, Ho Chi Minh City, Vietnam
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0316214921
โทรศัพท์	:	-
โทรสาร	:	-

● บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ซีเค”)

ทุนจดทะเบียน	:	120,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	120,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว	:	1,200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	100.00 บาท
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 223/53 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ เอ ชั้น 13 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105549083841
โทรศัพท์	:	(662) 361-5494-5
โทรสาร	:	(662) 361-5496

บริษัทย่อย

บริษัท	ชื่อย่อ	ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจ	วันที่จดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (บาท)	จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	มูลค่าที่เรียกชำระ หุ้นละ (บาท)	จำนวน หุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. บจ. เอนู เทคโนโลยี	A2	ให้บริการในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และ ให้บริการงานก่อสร้าง โครงการและให้บริการดูแลและ บำรุงรักษาโรงงาน ไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด	ก่อสร้าง	19 ตุลาคม 2553	600,000,000.00	60,000,000	10.00	10.00	59,999,997	ถือหุ้นโดย APCS 100.00
2. บจ. เอพีซีเอส เทคโนโลยี	APT	จัดจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้าง ต่างๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท ธุรกิจน้ำรวมถึง โรงงานผลิตไอน้ำ น้ำบริสุทธิ์ และผสมสารเคมี เพื่อจำหน่ายในกิจการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีหรือเพื่อใช้เพื่อจำหน่ายแก่ชุมชน และธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการ ออกแบบ ให้คำปรึกษาด้าน วิศวกรรมกรให้บริการงานก่อสร้าง โครงการ และให้บริการดูแลบำรุงรักษา	ก่อสร้าง	28 มิถุนายน 2560	10,000,000.00	10,000	1,000.00	1,000.00	9,997	ถือหุ้นโดย A2 99.97
3. บจ. กิจการร่วมค้า เอทูทีรวิวัฒน์ ¹⁾	A2T	งานก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ	ก่อสร้าง	5 พฤษภาคม 256	75,000,000.00	หุ้นบุริมสิทธิ์ 3,675,000 หุ้นสามัญ 3,825,000	10.00 10.00	2.50 2.50	หุ้นบุริมสิทธิ์ 3,674,997	ถือหุ้นโดย A2 100
4. บจ. เอนู เทคโนโลยี เวียดนาม	A2V	ให้บริการในด้าน Engineering Service และ Automation Solution และ ให้บริการงานก่อสร้าง โครงการและให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงงาน ไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด	ก่อสร้าง	23 มีนาคม 2563	1,000,000.00	100,000	10.00	10.00	100,000	ถือหุ้นโดย A2 100.00
5. บจ. ชลกิจสากล	CK	จำหน่ายน้ำดิบ	บริหารจัดการน้ำ	14 กรกฎาคม 2545	120,000,000.00	1,200,000	100.00	100.00	1,177,497	ถือหุ้นโดย A2 98.12
6. บจ. เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. ²⁾	APAT	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะ	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ	22 ตุลาคม 2553	550,000,000.00	55,000,000	10.00	10.00	54,999,997	ถือหุ้นโดย APCS 100.00
7. บจ. เอเชียพรีซิชั่นเทล	AST	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะ	ผลิตชิ้นส่วนโลหะ	30 สิงหาคม 2561	1,000,000.00	200,000	5.00	5.00	199,997	ถือหุ้นโดย APAT 100.00

หมายเหตุ

¹⁾ บริษัท เอนู เทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นในบริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีรวิวัฒน์ จำกัด เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 3,674,997 หุ้น โดยสิทธิในการออกเสียงสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ์ 1 หุ้น เท่ากับ 10,000 เสียง และหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ได้รับเงินปันผล และได้รับชำระค่าหุ้นเมื่อเลิกกิจการหรือชำระบัญชีของบริษัทก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 203 ของทุนชำระแล้วของหุ้นบุริมสิทธิ์นั้น

²⁾ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท ทีทู พรีซิชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ จำแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษัท มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	สัดส่วน การลงทุน (%)	งบการเงินรวม ¹					
			2562		2563		2564	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1.กลุ่มธุรกิจบริการทาง วิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	100.00	1,870.79	67.10	1,472.02	69.02	1,324.75	60.97
	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีรวัฒน์ จำกัด	100.00						
	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	100.00						
	บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด	100.00						
2.กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด ²		853.64	30.62	633.70	29.71	813.13	37.43
	บริษัท เอเชียพรีซิชั่นเทค จำกัด	100.00						
3.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ	บริษัท ชลกิจสากล จำกัด	98.12	63.72	2.28	27.08	1.27	34.78	1.60
รวม			2,788.15	100.00	2,132.80	100.00	2,172.66	100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้ระหว่างกันได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท ทีทู พรีซิชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด

กลุ่มธุรกิจของบริษัท ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในบริษัทย่อย ประกอบด้วย 7 บริษัท ดังนี้



ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ให้แก่บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที”) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

กลุ่มธุรกิจ	บริษัทในกลุ่มธุรกิจ
1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีวีเอ็น จำกัด บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด
2. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (AUTO)	บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด บริษัท เอเชียพรีซิชั่นเทค จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ (WATER)	บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

ปัจจุบันบริษัท มีธุรกิจหลัก 2 ด้าน คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง

ภายหลังจากการปรับ โครงสร้างกิจการของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจไปเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) โดย เอพีเอที จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก ซึ่งได้รับโอนธุรกิจผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวมาจากบริษัท และบริษัทจะถือหุ้นในเอพีเอที ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ เอพีเอที การโอนกิจการให้แก่ เอพีเอที ดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) การให้บริการงานก่อสร้าง โครงการและให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด สถานีไฟฟ้าแรงสูง และการจัดการระบบน้ำ รวมถึงจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างต่าง ๆ ของธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานทุกประเภท
2. ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ที่ทำจากโลหะ เช่น เหล็ก สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยคุณสมบัติ ลักษณะและรูปทรง ของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
3. ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของเอทู ได้ดำเนินงานให้บริการงานก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประเภทพลังงานทุกชนิด การรับเหมาโครงการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของคู่ค้า รวมถึงการขายวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการ และส่วนของการทำธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.2.1.1. ดำเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

การดำเนินธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) เป็นการดำเนินงานที่เกิดจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการแบบครบวงจร ในรูปแบบ EPC – Engineering Procurement and Construction เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และทำการก่อสร้างงานโยธา การติดตั้งทดสอบระบบจนกระทั่งส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการบริการให้คำปรึกษา และให้บริการดูแลและบำรุงรักษาและเดินระบบหลังการส่งมอบด้วย ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเอทู และ บริษัทเอทูทีรวัฒน์

ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ในช่วงปี 2562 มาจนปัจจุบัน เอทูได้ดำเนินการธุรกิจและขยายบริการด้านงานบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง จนปัจจุบันมีผลงานการให้บริการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิดได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำและระบบจำหน่ายน้ำ โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญคือผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ และหน่วยงานรัฐเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น



โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะจากแสงอาทิตย์ ประเภทติดตั้งบนหลังคา ประเภทติดตั้งบนพื้นดิน และประเภทลอยน้ำ (ตามลำดับจากซ้ายไปขวา)



โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ



โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง



โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง



โครงการก่อสร้างโรงผลิตและจำหน่ายน้ำแบบครบวงจร

การผลิตและขั้นตอนการผลิต

(1.1) ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อการก่อสร้าง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้บริหารได้ทำการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในขั้นแรกโดยจะรับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและทำการพิจารณาและตัดสินใจในเบื้องต้นว่าจะเสนอ Proposal หรือไม่ หากต้องการที่จะเสนอ Proposal ฝ่ายบริหารจะทำการมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดำเนินการสำรวจหน้างานพร้อมจัดทำต้นทุนเพื่อเสนอ / ตัดสินใจพร้อมเสนอราคา หากโครงการได้รับคัดเลือก ฝ่ายบริหารร่วมกับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ หากตกลงเงื่อนไขกับลูกค้าได้ก็จะนำเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาและเริ่มดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ฝ่ายบริหาร จะทำการแต่งตั้ง Project Manager เพื่อรับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง Project Manager จะมอบหมายให้กับวิศวกรเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่อีกครั้งเพื่อรับทราบถึงข้อมูลโครงการและทำการประเมินความเสี่ยงที่มี ในการดำเนินโครงการและจัดเตรียมแผนและมาตรการรองรับในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือผลกระทบจากความเสี่ยงสูง (High risk scale)

(1.2) ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ

เมื่อได้รับมอบโครงการจากฝ่ายบริหาร Project Manager จะเป็นผู้กำหนดผังองค์กรของโครงการ(Project Organization) และแต่งตั้ง Site Manager ซึ่งจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานในโครงการ Project Manager ร่วมกับ Engineering Manager และ Site Manager จะต้องทำการทบทวนความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการอื่น ๆ ที่ระบุในสัญญา ข้อมูลที่ได้จะต้องมีการสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบและก่อสร้างต่อไป

Project Manager ทำการประเมินต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินงานจริง เพื่อประกอบการนำเสนอ Budget เสนอต่อฝ่ายบริหาร

เมื่อสรุปข้อมูลทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว Engineering Manager และ Site Manager จะทำการสั่งซื้อ วัสดุ เครื่องจักร และจ้างผู้รับเหมาช่วงต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ สำหรับงาน Engineering เมื่อได้ Conceptual Design มาแล้ว Site Manager และผู้เกี่ยวข้องจะทำการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้างและงานจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของผู้รับเหมา Site Manager และ Project Engineer มีหน้าที่ ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบหรือมาตรฐานสำหรับงานหรืออุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งเป็นไปตาม หลักวิศวกรรมที่ดี การตรวจสอบ (Inspection) งานก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการ ทดสอบ (Test and Commissioning) เครื่องจักรอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

เมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น โครงการจะต้องส่งมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วน ตามสัญญาโดยโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบครบถ้วนตามกระบวนการ QC Test and Commissioning Procedure และผ่านการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายร่วมกับลูกค้าก่อนทำการส่งมอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP-2018) ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (กรม.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในรูปแบบพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน และพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งมีผลคาดการณ์ความต้องการใช้ พลังงานขั้นสุดท้าย ณ พ.ศ. ปี 2580 อยู่ที่ระดับ 126,867 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

เป้าหมายกำลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตาม PDP-2018 Rev.1

กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	2563		2564		2565		2566		2567	
	รายปี	สะสม	รายปี	สะสม	รายปี	สะสม	รายปี	สะสม	รายปี	สะสม
ชีวมวล	200	200	100	300	100	400	100	500	100	600
ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)	100	100	50	150	33	183	-	183	-	183
ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)	200	200	100	300	100	400	100	500	100	600
พลังงานแสงอาทิตย์ (Hybrid)	200	200	100	300	90	390	80	470	80	550
รวม	700	700	350	1,050	323	1,373	280	1,653	280	1,933

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2563). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018).

ภาพรวมแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) ได้กำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตใหม่ของโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่รวมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 18,696 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ทางเลือก	กำลังผลิตตามสัญญา (เมกะวัตต์)
พลังงานแสงอาทิตย์	9,290
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	2,725
ชีวมวล	3,380
โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	120
พลังงานลม	1,485
ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน)	1,183
ขยะชุมชน	400
ขยะอุตสาหกรรม	44
พลังน้ำขนาดเล็ก	69
รวม	18,696

แหล่งที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2563). แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP2018)

จากนโยบายที่สำคัญดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน นับว่าเป็นการสนับสนุนให้เอกชนหันมาลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มนักลงทุนดังกล่าวเป็นเป้าหมายหลักที่เอทูจะได้ออกไปหาโอกาสเข้าไปเสนอการให้บริการในงานก่อสร้างโครงการให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายไฟฟ้า โดยเฉพาะการรับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จประเภทโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ โรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทได้ในอนาคต

นอกเหนือจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ทางภาครัฐได้วางกรอบนโยบายไว้นั้น ทางภาครัฐยังมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลาง และผู้ประกอบการรายย่อย ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น ผ่านกระบวนการให้สิทธิทางภาษี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้มีการลงทุนมากขึ้นในอนาคต

ก. นโยบายและลักษณะการตลาด

● กลยุทธ์การแข่งขัน

ด้านบุคลากร ผู้บริหารหลักของเอทู เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์มายาวนานในวงการธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง โรงไฟฟ้าประเภทพลังงาน และธุรกิจด้านการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีส่วนสำคัญในการติดต่อกับลูกค้า ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดำเนินการก่อสร้าง มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถทำบริหาร โครงการและทำการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญา นอกจากนี้ บริษัทยังมีผลงานในโครงการที่สำคัญ ที่สามารถนำมาเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการเข้าร่วมการประมูลในโครงการขนาดใหญ่ได้ จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมีความได้เปรียบและมีโอกาสในการแข่งขันสูงเหนือคู่แข่ง

- **ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

กลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผู้ประกอบการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคทั้งที่เป็นเอกชนรายใหญ่ที่มีความมั่นคง รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง เช่น หน่วยงานการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่มีศักยภาพในการลงทุนและมีแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคตอย่างชัดเจน

- **ช่องทางการจัดจำหน่าย**


โดยการเข้าร่วมการประมูลในภาครัฐในงานรับเหมาโครงการต่างๆ โดยเน้นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคตามแผนนโยบายของรัฐบาล สำหรับลูกค้าภาคเอกชนทางบริษัทได้เข้าไปร่วมกับนักลงทุนด้านพลังงานในประเทศเพื่อช่วยพัฒนาโครงการและเสนอราคาให้กับลูกค้าเช่น โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนต่างๆ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำแบบครบวงจรเป็นต้น โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2564 งานบริการรับเหมาจะเป็นลูกค้าภายในประเทศทั้งหมด นอกจากนั้น บริษัทมีแผนขยายฐานธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ให้กับนักลงทุนที่ต้องการไปลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

- **นโยบายการกำหนดราคา**

ใช้วิธีสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Contract) คือ ใช้ราคาต้นทุนตามข้อกำหนดและปริมาณงานตามที่ตกลงและการแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนมาพิจารณาประกอบ

- **ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล**

บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้

	มาตรฐาน	ระยะเวลาที่ได้รับบริการ รับรอง	รายละเอียด
1.	ISO 9001: 2015 	28 พ.ย. 2562 ถึง 28 พ.ย. 2565	บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 UKAS Quality Management UKAS = United Kingdom Accreditation Service เป็นหน่วยงานรับรองระบบของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ บริษัทที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ โดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนี้จะ เป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างสรรคสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน

ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์

เอทู่จะจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างตามแบบบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (Bill of Quantity หรือ BOQ) ซึ่งเป็นบัญชีแสดงราคาวัสดุและค่าแรง ลูกค้าส่วนใหญ่จะจัดทำเป็นแบบฟอร์มโดยจะระบุปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องนำมาให้พร้อม เพื่อให้บริษัทกรอกข้อมูลมูลค่าตามรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นั้น ในกรณีที่ลูกค้าไม่ระบุปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ มาให้ บริษัทจะต้องดำเนินการถอดแบบเพื่อระบุปริมาณเอง

จ. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

งาน โครงการที่เอชพีทำทุกโครงการมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ESA) ตามประกาศประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ซึ่งกำหนดโดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ) เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ฉ. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

ประเภท / ลักษณะของทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี(ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (conso)	เจ้าของกรรมสิทธิ์	417.95	ที่ดินมูลค่า 271 ล้านบาทติดภาระจำนองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (Separate)	เจ้าของกรรมสิทธิ์	51.42	-

ช. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เอชพีมีจำนวนโครงการงานให้บริการก่อสร้างกับลูกค้า แบ่งเป็น

หน่วย : ล้านบาท

No.	รายละเอียด	โครงการ	มูลค่าโครงการ	รับรู้รายได้ ปี 63	รับรู้รายได้ ปี 64	คงเหลือภาระ
1	งานที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วในปี 2564	17	949.37	810.95	138.42	-
2	งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	23	2,762.40	156.02	934.11	1,672.28
3	งานที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง	1	94.39	-	-	94.39
	รวม		3,806.17	966.97	1,072.53	1,766.67

1.2.2.1.2 ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ เช่น ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพลังงานทดแทน ระบบสถานีไฟฟ้าแรงสูง และระบบสาธารณูปโภค เป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัทเอพีที

ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ โครงสร้างรองรับแผงโซลาร์ อุปกรณ์สวิตช์เกียร์ สายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และระบบมอนิเตอร์ อุปกรณ์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบผลิตจำหน่ายน้ำเช่นเครื่องผลิตน้ำดิบและท่อส่งน้ำ เป็นต้น

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน**• ภาวะอุตสาหกรรม**

พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ พบว่าการขยายตัวของความต้องการพลังงานไฟฟ้าทดแทนเพิ่มมากขึ้นทำให้การขายอุปกรณ์พลังงานทดแทนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

มุ่งเน้นการจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ปริมาณความต้องการอุปกรณ์พลังงานทดแทนจะขึ้นอยู่กับการขายตัวของความต้องการพลังงานทดแทน

ค. นโยบายและลักษณะการตลาด

- กลยุทธ์การแข่งขัน

ธุรกิจพลังงานทดแทนนั้นถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูงและการแข่งขันที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ กลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้การตลาดของบริษัทประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

- ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

จำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีงานก่อสร้าง โครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้าง

- ช่องทางการจัดจำหน่าย

เอพีที มีช่องทางการจัดจำหน่าย และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโครงการ ให้กับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาภายนอก หรือบริษัทผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างโดยตรง

- นโยบายการกำหนดราคา

เอพีที จะกำหนดราคาผลิตภัณฑ์จากต้นทุนและส่วนบวกเพิ่ม (Cost plus Margin)

- ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล

- ไม่มี

- สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขที่ได้รับการจากการส่งเสริมการลงทุน

- ไม่มี

ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์

เอพีที มีนโยบายการจัดหาผลิตภัณฑ์เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเจ้าของโครงการงานก่อสร้างโดยตรงเท่านั้น ไม่มีนโยบายสต็อกวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า ทั้งนี้การจัดหาผลิตภัณฑ์ จะมาจากการซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ และต่างประเทศ

จ. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	14,144,385.61	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	13,409,135.83	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	18,436,648.00	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,842,292.84	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,831,461.35	ไม่มี
รวม		51,663,923.63	

จ. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี -

1.2.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto)

รายได้ผลิตภัณฑ์/ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์	งบการเงินรวม ¹					
	2562		2563		2564	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
1. รถยนต์	469.27	54.97	356.62	56.28	404.56	49.75
2. รถจักรยานยนต์	117.20	13.73	83.46	13.17	141.74	17.43
3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น	130.76	15.32	135.34	21.36	123.69	15.21
4. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	79.72	9.34	38.36	6.05	67.84	8.34
5. เครื่องมือแพทย์	55.47	6.50	15.57	2.46	58.54	7.20
6. ชิ้นส่วนอื่นๆ	1.22	0.14	4.35	0.68	16.76	2.07
	853.64	100.00	633.70	100.00	813.13	100.00

หมายเหตุ : 1. รายได้ระหว่างกันได้หักตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) ที่ทำจากโลหะ เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กชุบขึ้นรูป สแตนเลส และอลูมิเนียม เป็นต้น โดยรูปร่าง ลักษณะและคุณสมบัติของชิ้นงานจะเป็นไปตามการออกแบบของลูกค้า

ทั้งนี้ชิ้นส่วนที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน ซึ่งลักษณะของชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตมีลักษณะต่างกัน เช่น รูปร่าง ขนาดมิติ ลักษณะของวัสดุ คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ความเรียบผิว เป็นต้น

ทั้งนี้แม้ว่าชิ้นส่วนของบริษัทสามารถนำไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายประเภทของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานและการออกแบบชิ้นงานของลูกค้า แต่ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์กลุ่มมอเตอร์ไซด์ Big Bike อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำไปใช้เป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

1.2.2.2.1 ชิ้นส่วนยานยนต์

ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาวิศวกรรมธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงให้แก่ลูกค้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 จะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วน ในเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปั๊มน้ำฝน และสตาร์ทเตอร์ เป็นต้น ส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนขั้นที่ 1 ของรถจักรยานยนต์จะนำชิ้นส่วนของบริษัทไปใช้เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบคลัทช์ เป็นต้น โดยลูกค้าของบริษัท ได้แก่ บริษัท อีซูซุเอ็นเอ็นแมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท วาลิโอสยาม เทอร์มอลซิสเต็มส์ , บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริกแมนูแฟกเจอร์ จำกัด , บริษัท เจเทค โคะ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท ที.ราด ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เออห์ลินส์ เอเชีย จำกัด เป็นต้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้ชิ้นส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ

<p>Connector, Union, Bearing</p>		<p>A3003, A6061, A6063, ADC10 Bar Extrude, Cold Forge, Cast Round, Hex, Profile : 8-230 mm Turn, Mill, Drill, Ream, Assembly Tolerance : +/- 0.007 mm Roundness : 0.005 mm max Roughness : 0.4 Ra</p>
<p>Drive Shaft, Worm Shaft, Roller Shaft, Pin</p>		<p>SCM415, S45C, SUM23, SUS410Q Bar (HR, CD) Round : 6-150 mm Turn, Mill, Drill, Grind, Roll, Serration, Heat Treatment Tolerance : +/- 0.005 mm Roundness : 0.005 mm Roughness : 0.2 Ra</p>
<p>Housing, Thrust Plate, Flange</p>		<p>FC250, FCD450 Iron Cast Profile: 10-300 mm, 0.2-3.0 Kg Turn, Mill, Drill, Grind, Polish Tolerance : +/- 0.010 mm Roundness : 0.010 mm Roughness : 0.4 Ra</p>
<p>Bracket, Boss Gear, Pin, Ring, Seat, Housing</p>		<p>SCM415, SCM420, SCM440, S45C, SUJ2, Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge, Cold Form Round, Profile : 10-150 mm Turn, Mill, Drill, Grind, Heat Treat Tolerance : +/- 0.010 mm Roundness : 0.010 mm Roughness : 0.8 Ra</p>

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์

• ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์

ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 มีปริมาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 1.69 ล้านคัน ปริมาณการขายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวน 0.76 ล้านคัน ปริมาณยอดการส่งออกรถยนต์ มีจำนวน 0.96 ล้านคัน แบ่งเป็น

ปริมาณการผลิตรถยนต์ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.26 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 18.11 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.33 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 16.29

ปริมาณการขายรถยนต์ในประเทศปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 0.03 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.25 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 24.66

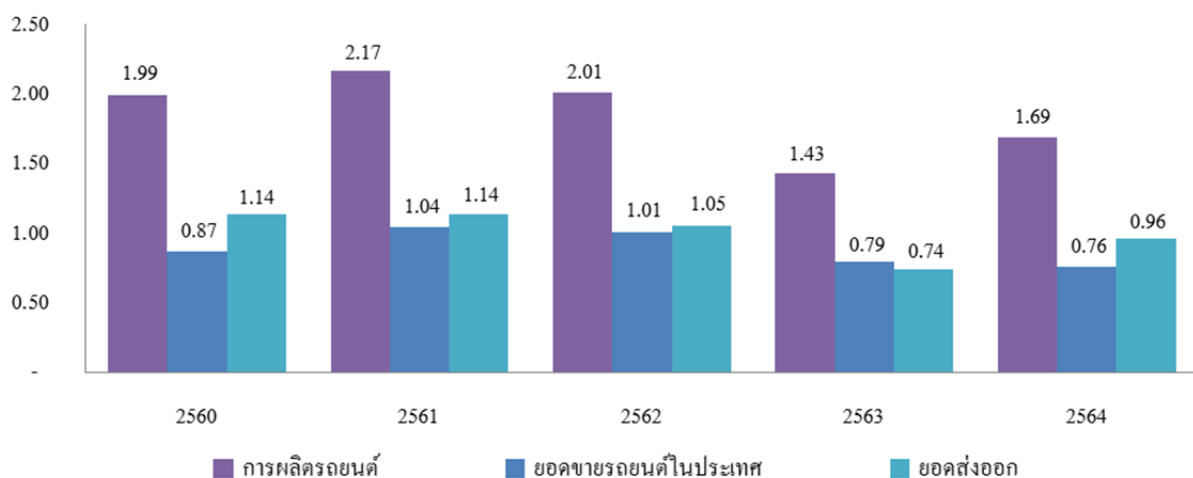
ปริมาณยอดการส่งออกรถยนต์ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.22 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 30.35 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.09 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 9.00

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 ปริมาณการผลิตขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวจากการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในส่วนของตลาดในประเทศยังคงชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิต การควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ได้

ปี	การผลิตรถยนต์		ยอดขายรถยนต์ในประเทศ		ยอดส่งออก	
	ปริมาณ (คัน)	อัตราการ ขยายตัว (%)	ปริมาณ (คัน)	อัตราการ ขยายตัว (%)	ปริมาณ (คัน)	อัตราการ ขยายตัว (%)
2560	1,988,823	2.28	871,650	13.38	1,139,696	(4.11)
2561	2,167,694	8.99	1,041,739	19.51	1,140,640	0.08
2562	2,013,710	(7.10)	1,007,552	(3.28)	1,054,103	(7.59)
2563	1,427,275	(29.12)	792,146	(21.38)	735,842	(30.19)
2564	1,685,705	18.11	759,119	4.17	959,194	30.35

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

(ล้านคัน)



ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถยนต์

ตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คาดการณ์ว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ปี 2565 คาดว่า จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,700,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.25 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ (ประมาณร้อยละ 45-50) และการผลิตเพื่อการส่งออก (ประมาณร้อยละ 45-50)

- ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

ภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2564 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ประมาณ 1.78 ล้านคัน ปริมาณการขารรถจักรยานยนต์ในประเทศ มีจำนวน 1.61 ล้านคัน ปริมาณยอดการส่งออกรถจักรยานยนต์ มีจำนวน 0.97 ล้านคัน โดยแบ่งเป็น

ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.17 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 10.24 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.17 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 8.61

ปริมาณการขารรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.09 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 5.96 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.11 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 6.52

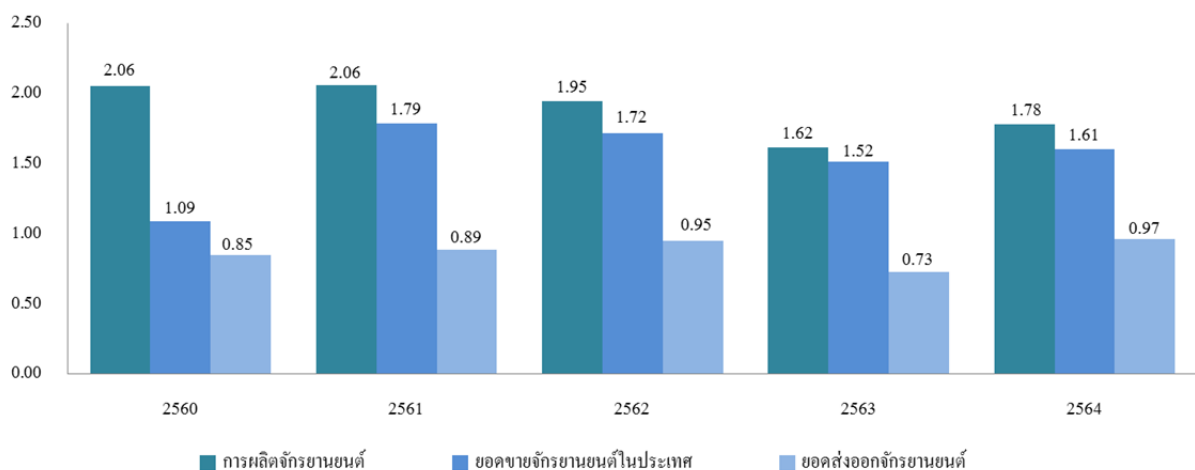
ปริมาณยอดการส่งออกรถจักรยานยนต์ปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.24 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 32.84 และปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 0.02 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 1.81

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2564 การผลิตรถจักรยานยนต์ขยายตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก จากการคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการณ์ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ได้

ปี	การผลิตจักรยานยนต์		ยอดขารรถจักรยานยนต์ในประเทศ		ยอดส่งออก	
	ปริมาณ (คัน)	อัตราการขยายตัว (%)	ปริมาณ (คัน)	อัตราการขยายตัว (%)	ปริมาณ (คัน)	อัตราการขยายตัว (%)
2560	2,055,193	12.90	1,087,168	(37.46)	849,081	(8.20)
2561	2,063,076	0.38	1,788,323	64.49	886,275	4.38
2562	1,948,480	(5.55)	1,718,587	(3.90)	948,839	7.06
2563	1,615,319	(17.10)	1,516,096	(11.78)	727,152	(23.36)
2564	1,780,654	10.24	1,606,481	5.96	965,967	32.84

ที่มา: สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)

(ล้านคัน)



แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันรถจักรยานยนต์

ตามข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คาดการณ์ว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ปี 2565 คาดว่า การผลิตจะทรงตัว คิดเป็นปริมาณการผลิตรถยนต์ประมาณ 2,000,000 คัน ทั้งนี้ จากปริมาณการผลิตที่คาดการณ์ไว้ข้างต้นจะเป็นการผลิต เพื่อจำหน่ายในประเทศ (ประมาณร้อยละ 85-90) และการผลิตเพื่อการส่งออก (ประมาณร้อยละ 10-15)

- ภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในส่วนที่ก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมาก และก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่างๆ

ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ลักษณะการแข่งขันจะไม่ใช้ Head-on Competition แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการกระจายตัวมาก โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละบริษัทจะมีความชำนาญเฉพาะด้าน และตามปกติแล้วลูกค้าจะมีขนาดใหญ่กว่าผู้ประกอบการมาก ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ผู้ประกอบการหลายรายสำหรับชิ้นส่วนแต่ละอย่าง และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าโดยปกติจะเป็นไปในรูปของการพยายามพัฒนา Supplier เพื่อให้สามารถส่งชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ ได้ในระยะยาวเนื่องจากการพัฒนา Supplier แต่ละรายให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และหากชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อลูกค้ารายนั้นทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามเนื่องจากในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่อมีการพัฒนา Supplier ขึ้นมาแล้วจะมีการดูแล Supplier ให้เติบโตไปพร้อมกับลูกค้ารายนั้นๆ ในส่วนของบริษัทนั้น มีลักษณะเด่นเพิ่มเติม คือไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หากแต่ผลิตชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทมีลูกค้าอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมจึงไม่มีคู่แข่งเฉพาะสายที่เด่นชัด

ปี 2564 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มีทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 263,746 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ จำนวน 41,568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.76 ชิ้นส่วนอะไหล่ จำนวน 24,406 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ 196,025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.32 และชิ้นส่วนอื่น จำนวน 1,747 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 โดยข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์มีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย และชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ ทัมพูชา ญี่ปุ่น และบราซิล

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2561	2562	2563	2564
เครื่องยนต์	39,728	37,226	31,998	23,817	41,568
ชิ้นส่วนอะไหล่	36,127	26,941	24,120	19,275	24,406
ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์	198,242	215,680	181,254	133,806	196,025
ชิ้นส่วนอื่น	480	633	823	1,037	1,747
รวม	274,577	280,480	238,195	177,935	263,746
อัตราการขยายตัว (%)	6	2	(15)	(25)	48

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันชิ้นส่วนยานยนต์

ปี 2565 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในส่วนที่ผลิตให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ น่าจะมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากการฟื้นตัวของธุรกิจเป็นไปตามทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการควบคุมการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ได้

1.2.2.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้แก่ผู้ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Product Maker) โดยตรง ซึ่งลูกค้าของบริษัท ได้แก่ บจ. อีเมอร์สัน อิเล็กทริก (ประเทศไทย), บจ. อีเมอร์สัน ไคลเมท เทคโนโลยี เป็นต้น

ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ใช้ชิ้นส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ



Piston, Valve, Manifold, Fitting, Tube



SCM415, S10C, S15C, S20C, S45C, 316L
Bar (HR, CD), Cold Forge, Hot Forge
Round, Profile : 10-150 mm
Turn, Mill, Drill, Grind, Polish, Heat Treat, Copper Plate
Tolerance : +/- 0.010 mm
Drill Hole : 0.6 x 7.0 mm
Roundness : 0.020 mm
Roughness : 0.4 Ra

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน**ภาวะอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์**

ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1.77 ล้านเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.65 และปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 0.29 ล้านเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.83

ปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.36 ล้านเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.47 และปี 2564 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.44 ล้านเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.86

ปริมาณการจำหน่ายส่งออกต่างประเทศของปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.99 ล้านเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.53 และปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 0.24 ล้านเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.43

	2560	2561	2562	2563	2564
ปริมาณการผลิตคอมเพรสเซอร์ (ล้านเครื่อง)	9.49	8.76	10.07	8.58	10.36
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)	(8.83)	(7.68)	14.93	(14.77)	20.65
ปริมาณจำหน่ายภายในประเทศ (ล้านเครื่อง)	5.12	4.49	5.01	4.21	4.57
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)	(9.84)	(12.36)	11.71	(15.98)	8.47
ปริมาณจำหน่ายส่งออกต่างประเทศ (ล้านเครื่อง)	4.72	5.11	5.33	4.58	5.57
อัตราการขยายตัว (ร้อยละ)	2.38	8.16	4.45	(14.07)	21.53

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ในปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ ยอดปริมาณการจำหน่ายการผลิตคอมเพรสเซอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีความสำคัญด้านสุขภาพ รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ตาม รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้คาดการณ์ว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ในปี 2565 คาดว่า จะมีการการผลิตและส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 และ 5 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน จากเศรษฐกิจโลกและตลาดส่งออกหลักของประเทศไทยฟื้นตัวจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และพัฒนานวัตกรรม การปรับปรุงเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีความสำคัญด้านสุขภาพ เช่น Air Coolong Fan, Air Purifier และ Air fryer เป็นต้น รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องในปี 2565

1.2.2.2.3 อุปกรณ์ทางการแพทย์**ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์**

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้แก่ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Disposable Medical Devices) ซึ่งลูกค้าของบริษัท ได้แก่ AUSA MEDICAL DEVICES PRIVATE LIMITED, BARD PERIPHERAL VASCULAR INC, ADROIT USA INC, FERROSAN MEDICAL DEVICES SP.Z O.O., INFUS MEDICAL CO.,LTD. เป็นต้น



Raw Material: SS17-4 PH H900, SS316, SS304

Process: Turn Mill

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยถูกคาดการณ์ว่ามีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 6.71 ในช่วงปี 2563-2564 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของตลาดเครื่องมือแพทย์โลกที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 4.1 – 5.1 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกัน

สาเหตุสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งทำให้มีการใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยเติบโต คือ นโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (medical hub) ทำให้มีการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ รวมถึงการใช้บริการทางการแพทย์ของชาวต่างชาติที่ผู้ที่มาทำงานในไทย และผู้ที่เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวพร้อมบริการทางการแพทย์ (medical tourism) ของไทยทำให้โรงพยาบาลเอกชนของไทยมีแผนการขยายการดำเนินงาน ปัจจัยที่สำคัญในอนาคตที่ส่งผลให้มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น คือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการใช้ AI และ Big Data ในการวินิจฉัยโรค โดยการเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ส่วนบุคคล (health-related personal devices) ที่มา: บทวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี โดย Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS)

1.2.2.2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมกล้องดิจิทัล

ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนให้แก่ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพดิจิทัล (Product Maker) โดยตรง และชิ้นส่วนที่บริษัทจำหน่าย ได้แก่ ชิ้นส่วนในชุดของกล้องถ่ายภาพ โดยลูกค้าของบริษัท ได้แก่ บจ.เอนท์ (ประเทศไทย)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัลที่ใช้ชิ้นส่วนของบริษัทเป็นส่วนประกอบ



A5056

Extrude, Cold Forge, Cast

Round : 50-100 mm

Turn, Drill, Cam Mill, Anodize

Tolerance : +/- 0.005 mm**Roundness** : 0.010 mm max**Roughness** : 0.15 Ra

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัลในประเทศไทย

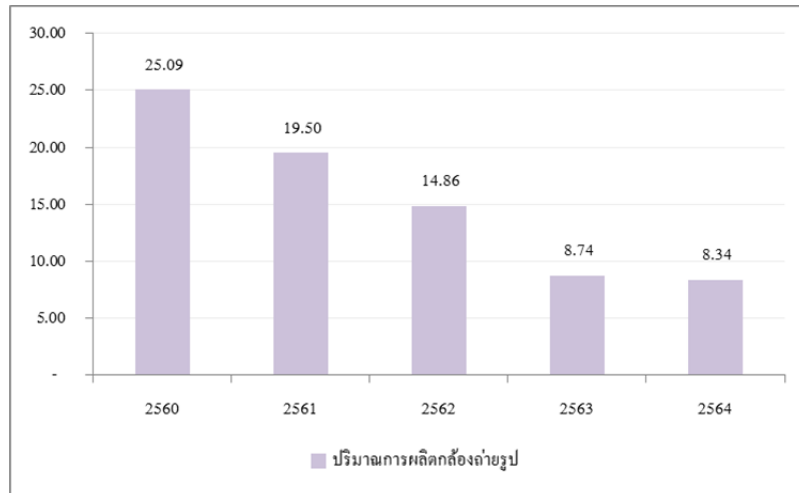
ปี 2564 ภาวะอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัลมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตสมาร์ตโฟนได้เพิ่มเทคโนโลยีการถ่ายภาพในสมาร์ตโฟนให้ถ่ายรูปได้คมชัดขึ้น และมีการพัฒนาการถ่ายภาพในสมาร์ตโฟนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสมาร์ตโฟนบางรุ่นสามารถถ่ายรูปได้มีคุณภาพเดียวกันกับกล้องคอมแพค ซึ่งทำให้ผู้บริโภคหันไปใช้สมาร์ตโฟน มากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อตลาดกล้องถ่ายรูปดิจิทัล

โดยกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

- กล้องคอมแพค หมายถึงกล้องขนาดเล็กเหมาะสำหรับพกพาและใช้งานง่าย กล้องประเภทนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
- กล้อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) หมายถึงกล้องคุณภาพสูง ขนาดค่อนข้างใหญ่ ราคาสูง สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ เหมาะสำหรับผู้ใช้กล้องมืออาชีพและเนื่องจากกล้องชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้ฐานลูกค้าเล็กกว่ากล้องแบบคอมแพค
- กล้อง Mirror less หมายถึงกล้องคอมแพคที่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ มีคุณภาพใกล้เคียงกับกล้อง DSLR

ปริมาณการผลิตกล้องถ่ายภาพในตลาดโลก

(ล้านหน่วย)



ที่มา: Camera & Imaging Products Association

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปี 2565 บริษัทคาดว่า อุตสาหกรรมกล้องดิจิทัลในอนาคตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้สมาร์ทโฟนแทนการใช้กล้องดิจิทัลถ่ายรูป แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้บริโภคบางกลุ่ม ที่นิยมใช้กล้องถ่ายภาพอยู่ ซึ่งเป็นกลุ่มกล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพสูง และมีราคาแพง

ในส่วนต่อไปนี้เป็นกรอบอธิบายถึงภาพรวมของธุรกิจซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ การจัดหาผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วน โลหะเที่ยงตรงสูง และงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ค. นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

• กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริการ โดยบริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจในการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ, การออกแบบกระบวนการผลิต, การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นส่วน และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า

ทั้งนี้ผู้ผลิตที่นำชิ้นส่วนของบริษัทไปเป็นส่วนประกอบมีทั้งผู้ผลิตสินค้า (Product Maker) และผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในการแข่งขัน เป็นดังนี้

- (1) คุณภาพของชิ้นส่วน บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนที่บริษัทผลิต เพื่อให้ชิ้นส่วนดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า โดยบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากำหนด, ออกแบบกระบวนการผลิตบนคอมพิวเตอร์, การกำกับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้ว โดยบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ (1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ (2) การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนที่บริษัทผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากำหนดและออกแบบ

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมและจัดส่งชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท

(3) ความมั่นคงในการผลิต บริษัทสามารถผลิตและจัดหาชิ้นส่วนได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และในปริมาณที่กำหนดอันส่งผลให้ลูกค้าสามารถบริหารกระบวนการผลิตเพื่อจัดความสูญเปล่าของปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้ถูกนำมาใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)

(4) ความสามารถในการเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิต บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจของลูกค้าโดยสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นหากมีความต้องการจากลูกค้า

(5) การขยายขอบเขตในการดำเนินงาน บริษัทได้เพิ่มสายการผลิตที่มีความต่อเนื่องซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องจากสายการผลิตหลักของบริษัทเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ เช่น การชุบเคลือบผิวซึ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เป็นต้น

ในอดีตบริษัทต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทำกระบวนการดังกล่าว ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและประสานงาน ค่าใช้จ่ายการว่าจ้างบุคคลภายนอก รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรในการตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้การว่าจ้างบุคคลภายนอกยังทำให้บริษัทใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานยาวนานขึ้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการขนส่งชิ้นงานไป-กลับ และระยะเวลาในการดำเนินการของบุคคลภายนอก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

การที่บริษัทขยายขอบเขตในการดำเนินงานให้ครอบคลุมกระบวนการดังกล่าวจะทำให้สามารถบริหารต้นทุนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นบริษัทได้เริ่มนำระบบ TOYOTA Production System (TPS) มาประยุกต์ใช้ในปี 2551 รวมถึงการนำกระบวนการขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Forging) และกระบวนการชุบโลหะ (Anodizing) มาใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงาน (labor productivity) โดยการนำระบบป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ (automation process) มาประยุกต์ใช้ในสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักร ช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพสูงขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถเพื่อทำงานที่ใช้ทักษะสูงขึ้น

(7) ความรับผิดชอบต่อสังคมและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

- ความสามารถในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้าอาจมีความต้องการชิ้นส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกะทันหัน บริษัทก็มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้การผลิตและการทำงานของลูกค้านำไปได้อย่างต่อเนื่อง

- การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว โดยการจัดเตรียมและรักษากำลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดรุ่น รวมถึงขยายกำลังการผลิตและเพิ่มกระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร

- การรักษาความลับของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทจะควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการนำข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนที่ลูกค้าว่าจ้างบริษัทผลิต หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำธุรกิจของบริษัท นำมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

• **ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายประเภทโดยสามารถนำไปใช้งานได้ ในอุตสาหกรรมหลายประเภท และหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานของลูกค้า โดยปัจจุบันลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล

ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของบริษัท

ประเภทอุตสาหกรรม	กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท
1. อุตสาหกรรมยานยนต์	ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบมอเตอร์ปั๊มน้ำฝน และสตาร์ทเตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และระบบคลัทช์ในรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น	ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์	ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
4. อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพดิจิทัล
5. อุตสาหกรรมอื่น	ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ และผู้ผลิตแกนเครื่องพิมพ์ เครื่องจักรไฮโดรลิก

• **ช่องทางการจัดจำหน่าย**

บริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) และผู้ผลิตสินค้า (Product Maker) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2564 บริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้าในประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 71.30 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศในสัดส่วนประมาณร้อยละ 28.70 ของรายได้จากการขายทั้งหมด รายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามช่องทางการจัดจำหน่ายกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564		2562		2563		2564	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
ขายในประเทศ	691.39	75.27	4.36	48.93	-	-	626.51	73.39	465.29	73.42	579.78	71.30
ขายต่างประเทศ	227.13	24.73	4.56	51.07	-	-	227.13	26.61	168.41	26.58	233.35	28.70
รายได้จากการขาย	918.52	100.00	8.92	100.00	-	-	853.64	100.00	633.70	100.00	813.13	100.00

บริษัทได้ขายสินค้าไปยังประเทศต่างๆ มีทั้ง จีน บราซิล เบลเยียม โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา อิตาลี ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อินเดีย เป็นต้น

- นโยบายการกำหนดราคา

บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาจำหน่ายชิ้นส่วนจากราคาค้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากำไร (Cost plus pricing) โดยบริษัทและลูกค้าจะเจรจากำหนดราคาจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะร่วมกันก่อนเริ่มกระบวนการผลิต


เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของชิ้นส่วนของบริษัทมาจากราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็น commodity goods ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจึงถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าว



อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมแล้ว ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทจะดำเนินการเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจำหน่ายชิ้นส่วนของบริษัทเพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (profit margin) ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กล่าวคือ หากราคาตลาดของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทจะมีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อทำการปรับเปลี่ยนราคาขายให้สอดคล้องกับราคาค้นทุนวัตถุดิบที่แท้จริง ในทางตรงข้ามหากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจำหน่ายชิ้นส่วนเช่นกัน ทั้งนี้สัดส่วนราคาที่ปรับขึ้นหรือลงโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกำหนดตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาในแต่ละครั้งซึ่งโดยปกติจะมีการรับภาระต้นทุนร่วมกัน โดยลูกค้าจะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในการเจรจาดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุดิบยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู่ในทางตรงกันข้ามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจำหน่ายเช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาขายให้แก่ลูกค้าที่มีพื้นฐานการทำธุรกรรมที่เป็นอิสระต่อกัน (Arm's Length) และอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการค้าปกติ แม้ว่าสินค้าที่ลูกค้า แต่ละรายส่งผลิตจะมีขนาด รูปร่าง ขั้นตอนการผลิตและประเภทของวัตถุดิบที่ใช้แตกต่างกัน แต่บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาบนพื้นฐานเดียวกันคือจะกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนของชิ้นโลหะบวกอัตรากำไร (Cost Plus Pricing) ซึ่งบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นเงื่อนไขการค้าปกติ ทั้งนี้อัตรากำไรและเงื่อนไขทางการค้าของลูกค้าแต่ละราย อาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมและปริมาณการสั่งซื้อ (ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2564 ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 53.06 กลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 15.03 และกลุ่มอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัลเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 11.73 กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 20.18 โดยบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

- ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล

บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ ดังนี้

ลำดับ	มาตรฐาน	ระยะเวลาที่ให้บริการรับรอง	รายละเอียด
1	ISO 9001 : 2015 	2 มิ.ย. 2563 ถึง 12 เม.ย. 2566	มาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standardization and Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและการบริหารงานด้านคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร Scope Certification : The Manufacture of precision machined parts. Permitted Exclusions : Product Design

ลำดับ	มาตรฐาน	ระยะเวลาที่ได้รับบริการรับรอง	รายละเอียด
2	IATF 16949 : 2016 	13 เม.ย. 2563 ถึง 12 เม.ย. 2566	มาตรฐาน IATF 16949:2016 จัดทำขึ้นโดยใช้พื้นฐานของข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 โดยได้เพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน IATF 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification: TS) ที่เป็นแนวทางข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก โดยบริษัทได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร Scope Certification : Manufacturing of precision parts
3	ISO 14001: 2015 	03 มิ.ย. 2564 ถึง 02 มิ.ย. 2567	มาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานที่องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standardization and Organization) กำหนดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับมาตรฐานดังกล่าวทั้งองค์กร Scope Certification : Manufacture of precision parts for automotive, office automation, electronic, electrical appliance and industrial machine

ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์

- การผลิตและการใช้กำลังการผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีกำลังการผลิตสูงสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,974,198 ชั่วโมงต่อปี โดยในปี 2562-2564 บริษัทมีการใช้อัตราการใช้กำลังการผลิตดังนี้

	หน่วย	2562	2563	2564
เครื่องจักร ณ สิ้นปี	(เครื่อง)	467	467	485
กำลังการผลิตสูงสุด ^{1/}	(ชั่วโมง)	3,007,698	2,942,100	2,974,198
ปริมาณการผลิตจริง	(ชั่วโมง)	1,810,544	1,280,009	1,317,668
อัตราการใช้กำลังการผลิต	(ร้อยละ)	60.2	43.3	44.3

^{1/} กำลังการผลิตสูงสุด คำนวณมาจากจำนวนวันที่ใช้ในการผลิต 300 วันต่อปี * ผลิตวันละ 21 ชั่วโมง * จำนวนเครื่องจักร

- วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของบริษัท ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส โดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดลักษณะเฉพาะและคุณภาพของวัตถุดิบที่ต้องการ จากนั้นบริษัทจะจัดหาวัตถุดิบโดยคำนึงถึงราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เนื่องจาก เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส ที่ผลิตภายในประเทศมีขนาดและคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ลูกค้าของบริษัทกำหนด โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดจากผู้จำหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่จะกระจายไปในผู้จำหน่ายหลายๆ ราย เพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกวัตถุดิบ โดยบริษัทมีผู้จำหน่ายประเภทเหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส ประมาณ 49 ราย

ปี 2564 บริษัทนำเข้าวัตถุดิบในสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมด โดยบริษัทนำเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่จากประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ วัตถุดิบส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดบริษัทสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายในประเทศ และตัวแทนจำหน่ายในประเทศโดยในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากลูกค้าแต่ละรายไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดหา

วัตถุดิบทั้งหมดโดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.89 ของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบทั้งหมดในปี 2564

ทั้งนี้ในการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบบนพื้นฐานการทำธุรกรรมที่เป็นอิสระต่อกัน (Arm's Length) บริษัทมีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์อื่นใดนอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางการค้าปกติ โดยคำนึงถึงราคา คุณภาพ และเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่จะกระจายไปยังผู้จัดจำหน่ายหลายๆ รายเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกวัตถุดิบ ซึ่งหนึ่งในขั้นตอนของการป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อวัตถุดิบที่นอกเหนือจากเงื่อนไขทางการค้าปกติก็คือ การเปรียบเทียบราคาของวัตถุดิบประเภทเดียวกันกับผู้จำหน่ายหลายแห่งและบริษัทจะตัดสินใจซื้อจากผู้จำหน่ายที่ให้เงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

จ. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเพียงตรงสูง

บริษัทประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ซึ่งกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทได้มีมาตรการลดมลภาวะในกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีการควบคุมป้องกันค่ามลภาวะต่างๆ ไม่ให้เกินมาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้

- อากาศ สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ ละอองน้ำมันจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ในบริเวณโรงงาน ซึ่งบริษัท ได้มีการติดตั้งเครื่องดักจับละอองน้ำมันและฝุ่นในสายการผลิตเพื่อเป็นการป้องกัน นอกจากนี้ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย บริษัทต้องมีปริมาณการปล่อยของเสียต่างๆ ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาผลที่ได้จากการตรวจวัดค่าของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยสรุปผลการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยบริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	หน่วย
Nickel Acetate (as Ni)	<0.003	0.5 ⁽¹⁾	mg/m ³
Sulfuric Acid	<0.556	25 ⁽¹⁾	ppm
Sulfur Dioxide	<1.298	500 ⁽¹⁾	ppm
Oxide of Nitrogen as Nitrogen Dioxide	<1.063	-	ppm
Total Suspended Particulate	2.660	400 ⁽¹⁾	mg/m ³
Sodium Tetra borate as Sodium	0.170	-	mg/m ³
Nitric Acid	0.067	-	ppm

หมายเหตุ : มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

⁽¹⁾ : Standards CHWI

- : ไม่มีมาตรฐานกำหนด

: ผลการตรวจวัด คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

- คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทำงาน

พารามิเตอร์	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	หน่วย
Sodium Hydroxide	<0.001-0.333	5 ^[1]	mg/m ³
Sulfuric Acid	<0.029-0.061	1 ^[1]	mg/m ³
Nitric Acid ^[3]	<0.01	2 ^[1]	ppm
Potassium Hydroxide	0.247-0.493	2 ^[2]	mg/m ³
Iron Fume	<0.003	10	mg/m ³
Methanol	<0.06	200	ppm
Iron Chloride as FeCl ₃	<0.003	10	mg/m ³
Sodium Nitrate as Na	0.028	-	mg/m ³
Isopropyl Alcohol	<0.04-0.05	400	ppm
Carbon Monoxide	<1	50 ^[1]	ppm
Total Dust	0.167-0.635	15	mg/m ³
Reparable Dust	0.100-0.329	5	mg/m ³
n-Hexane	<0.01	500 ^[1]	ppm
Oil Mist	<0.001-0.33	5	mg/m ³
Aluminum Dust	<0.002-0.004	15	mg/m ³
2-Methyl-2,4-Pentanediol ^[2]	<0.15	125	mg/m ³
2-Butoxy Ethanol	<0.02	50 ^[1]	ppm
Sodium Tetra borate as Na	0.042-0.389	-	mg/m ³
Naphtha	<0.15-93.41	2,000 ^[1]	mg/m ³
Xylene	<0.02-0.05	100 ^[1]	ppm
Ethyl Acetate	<0.03	400 ^[1]	ppm
Methyl isobutyl ketone	<0.05	100 ^[1]	ppm
2-Propanal	<0.05	400 ^[1]	ppm
Toluene	<0.02	200 ^[1]	ppm
Ethylene Glycol Monobutyl Ether	<0.02	50 ^[1]	ppm
1-Metoxo-2-Propanol as Propylene Glycol Monomethyl Ether	<0.02	100 ^[1]	ppm
Propane	<0.08	1,000	ppm
Butane	<0.13	800 ^[1]	ppm
2-Butoxy Ethanol	<0.02	50 ^[1]	ppm
Acetone	<0.05	1,000 ^[1]	ppm
Methylcyclohexane	0.28	500 ^[1]	ppm

หมายเหตุ : มาตรฐาน Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

^[1] : มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย

^[2] : มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างทำงาน)

^[3] : วิเคราะห์ผล โดย บริษัท เอ็มแม็กซ์ แอสโซซิเอชัน จำกัด

- : ไม่มีมาตรฐาน

- บริษัทมีการใช้น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในกระบวนการผลิต เช่น ใช้น้ำเพื่อล้างชิ้นงานโลหะในระหว่างกระบวนการผลิต, ใช้น้ำเพื่อผสมกับ Coolant เพื่อเป็นสารหล่อเย็นในเครื่องจักร, ใช้น้ำในกระบวนการชุบชิ้นงาน และน้ำที่ใช้ทำความสะอาดในส่วนอื่นๆรวมถึงใช้ในด้านสาธารณสุขปโภค ซึ่งในส่วนของน้ำเสียที่เป็นประเภท Coolant

และน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันประเภท อนินทรีย์ บริษัทจัดให้มีพื้นที่จัดเก็บเพื่อเตรียมให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตในการขนส่ง และกำจัด/บำบัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมนำไปกำจัด/บำบัด

- **น้ำเสีย** ส่วนที่บริษัทสามารถบำบัดน้ำเสียได้เอง มีอยู่ 2 ส่วน คือ 1. น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการชุบชิ้นงาน โดยบริษัทสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีความสามารถเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้ และ 2. น้ำเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคในโรงงาน

ทั้งนี้บริษัทได้ทำการควบคุมและตรวจติดตามระบบบำบัดน้ำเสียและพารามิเตอร์น้ำเสียให้อยู่ในมาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ท่อน้ำเสียรวมของการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีการสุ่มตรวจจากการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลการตรวจพารามิเตอร์น้ำเสียของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด

โดยสรุปผลการตรวจวัดล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยบริษัท เทสท์ เทค จำกัด (สาขามตะนคร) ซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี และขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน	หน่วย
Temperature	28.6	≤45	°C
Biochemical Oxygen Demand	<2.0	≤500	mg/l
Chemical Oxygen Demand	16	≤750	mg/l
Total Suspended Solid	10	≤200	mg/l
pH	7.84	5.5 – 9.0	-
Total Dissolved Solids	490	≤3,000	mg/l
Grease & Oil	<2.0	≤10	mg/l

- **เศษวัสดุคืบ** เศษวัสดุคืบที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรง ได้แก่ เศษโลหะที่เกิดจากการกลึงและ/หรือเจาะ โดยบริษัทมีการควบคุมจำนวนเศษขี้กิ้งของทั้งโรงงาน โดยการเก็บรวบรวมและว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามารับซื้อกากของเสียดังกล่าว โดยผู้ซื้อต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการของเสียด้วย และจะมีตาชั่งเพื่อชั่งน้ำหนักกรวดของผู้ซื้อที่เข้ามาขนเศษขี้กิ้งในโรงงานทั้งก่อนและหลังการขน ซึ่งจะควบคุมโดยพนักงานของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการบีบอัดเศษวัสดุคืบดังกล่าวเพื่อให้พื้นที่น้อยลงในการจัดเก็บระหว่างที่รอรับที่ภายนอกมารับกากของเสียดังกล่าว ซึ่งการบีบอัดดังกล่าวก่อให้เกิดผลพลอยได้เป็นน้ำมันที่มากับเศษวัสดุคืบในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่

เนื่องจากโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จึงถูกกำกับดูแลโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนั้นการปล่อยของเสียออกจากโรงงานทั้งในด้านของปริมาณและคุณภาพจึงถูกกำหนดและควบคุมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2550-2564 การปล่อยของเสียของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี กำหนดไว้มาโดยตลอด

ทั้งนี้บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ในวันที่ 03 มิถุนายน 2564 และได้รับหนังสือรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัทที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ฉ. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินถาวรหลักที่ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจประกอบด้วย

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินที่เป็นที่ตั้ง โรงงาน (รวมที่ดินจำนวน 5 โฉนด รวม 12-3-52 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	113,344,000.00	บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 46.20 ล้านบาท และ 46.20 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร พาณิชย์
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	74,800,930.49	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,438,129.78	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	195,281,780.53	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,926,752.71	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,706,512.13	ไม่มี
รวม		388,498,105.64	

ข. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.2.2.3 กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

การดำเนินงานในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

ก. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัท ชลกิจสากล จำกัด “ซีเค” เป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ ซึ่งเป็นน้ำดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำผิวดินประเภทที่ 3 โดยบริษัทมีแหล่งกักเก็บน้ำดิบเป็นบ่อเก็บน้ำจำนวน 5 บ่อ มีความจุรวม 18 ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณตำบลหนองตำลึง และตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ข. การตลาดและภาวะการแข่งขัน**● ภาวะอุตสาหกรรม**

รายได้หลักของซีเค ได้แก่ การจำหน่ายน้ำดิบให้กับลูกค้า โดยลูกค้านำน้ำดิบไปจำหน่ายต่อให้กับภาคอุตสาหกรรม และการประปาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการน้ำดิบได้แก่การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ซึ่งในปี 2564 ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตคงที่ การใช้น้ำมีการชะลอตัว เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2565 คาดการณ์ดัชนีมวลรวมของผู้บริโภค (CPI) ขยายตัว จากช่วงเดียวกันของปี 2564 สืบเนื่องจากปัญหาการระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลายทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรม, การนำเข้า และส่งออกสินค้า, การท่องเที่ยว, และภาคอุตสาหกรรมการผลิต น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น กว่าปีที่

ผ่านมา ทั้งนี้ค่าดัชนีผู้บริโภคปี 2564 ลดลงจากปี 2563 เกือบทุกภาคส่วน ซึ่งเกิดจากปัญหาสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ที่มีการกลายพันธุ์ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมบางส่วนหยุดชะงักจากการประกาศของภาครัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในบางพื้นที่ และรวมถึงงานในต่างประเทศ

ค. นโยบายและลักษณะการตลาด

- กลยุทธ์การแข่งขัน

น้ำดิบของซีเค เป็นน้ำดิบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ โดยซีเคได้มีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของน้ำดิบที่ซีเค ได้ส่งมอบให้ นอกจากนี้ซีเค ยังได้ศึกษาถึงแหล่งน้ำอื่นๆ สำหรับการขยายโครงการในอนาคต

- ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะลูกค้าของซีเค คือ กลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา และจำหน่ายน้ำดิบ หรือจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำน้ำดิบไปผ่านกระบวนการผลิต เป็นน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภคในครัวเรือน และอุตสาหกรรม เป็นต้น

- ช่องทางจัดจำหน่าย

ซีเคมี ช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำดิบให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรม หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทจัดการน้ำที่จำหน่ายน้ำให้กับผู้บริโภคในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม

- การเก็บกักและส่งจ่ายน้ำดิบ

เนื่องจากในปัจจุบัน อยู่ในสภาวะภัยแล้ง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการจัดเตรียมน้ำเพื่อให้สามารถขายน้ำให้ครบถ้วนตามสัญญา ทำให้ต้นทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา

ง. การจัดหาผลิตภัณฑ์

น้ำผิวดินประเภทที่ 3 โดยซีเคได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดิบทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่จะนำมาจำหน่ายให้กับลูกค้า

- นโยบายการกำหนดราคา

การกำหนดราคาการขายน้ำดิบนั้นเป็นราคาตามตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

จ. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากซีเค จะรับน้ำลงบ่อเก็บน้ำทั้ง 5 บ่อของซีเค เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น (สิงหาคม – พฤศจิกายน) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ท้ายน้ำได้อีกด้วย

ฉ. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่ ซีเคใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินบ่อเก็บน้ำ (รวมจำนวน 43 โฉนด พื้นที่ 438-2-97.5 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	273,606,965.15	บริษัทได้นำที่ดินราคาทุนจำนวน 271 ล้านบาท ไปค้ำประกัน สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทได้จัดทำบันทึกข้อตกลง การไม่ก่อภาระผูกพัน (Negative Pledge) กับธนาคารพาณิชย์ แห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาว
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	117,807.06	ไม่มี
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน		273,724,772.21	
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	9,990,385.54	ไม่มี

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	46,263,155.93	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	19,673.40	ไม่มี
รวม		329,997,987.08	

ข. งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี-

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

- ไม่มี -

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มี -

1.3.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่	จำนวนหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นละ	จำนวนเงิน
30 ธันวาคม 2564	(หุ้น)	(บาท)	(บาท)
ทุนจดทะเบียน	659,999,962	1.00	659,999,962.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	659,999,862	1.00	659,999,862.00

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท แอ็ควานซ์ เว็บบ์ สตูดิโอ จำกัด ¹⁾	146,000,000	22.12
2. กลุ่มการธนาคารสากล ²⁾	109,751,157	16.63
3. นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	40,000,000	6.06
4. นางคาราณี อัคระนันท์	33,357,131	5.05
5. นายอรรถพร ลิมประเสริฐ	20,924,300	3.17
6. BANK OF SINGAPORE LIMITED	20,000,000	3.03
7. นายชาญชัย กุลถาวรกร	19,160,900	2.90
8. นางสาวจรรยาภรณ์ วัลยะเสวี	13,557,600	2.05
9. สวิจักษ์ โลจายะ	12,555,000	1.90
10. นายลิโรจน์ แสงเทวากรณ์	11,000,000	1.67
	426,306,088	64.59

หมายเหตุ : ¹⁾รายละเอียดดูข้อ 4 สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ควานซ์ เว็บบ์ สตูดิโอ จำกัด

²⁾รายละเอียดดูข้อ 5 สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการธนาคารสากล

(3) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน	จำนวน	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
	ราย	หุ้นรวม	
1. บริษัท แอ็ควานซ์ เว็บบ์ สตูดิโอ จำกัด ¹⁾	1	146,000,000	22.12
2. กลุ่มการธนาคารสากล ²⁾	8	109,751,157	16.63
3. นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร	1	40,000,000	6.06
4. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,772	364,248,705	55.19
	1,782	659,999,862	100.00

โดยแบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นไทย มีจำนวน 1,775 ราย (รวมจำนวนหุ้น 637,354,676 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.57) และ

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว มีจำนวน 7 ราย (รวมจำนวนหุ้น 22,645,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.43)

หมายเหตุ : ¹⁾ รายละเอียดดูข้อ 4 สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ควานซ์ เว็บบ์ สตูดิโอ จำกัด

²⁾ รายละเอียดดูข้อ 5 สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการธนาคารสากล

(4) สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท แอ็ควานซ์ เว็บบ์ สตูดิโอ จำกัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน	จำนวน	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
	ราย	หุ้นรวม	
1. บริษัท เอ คับบลิว เอส แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ³⁾	1	29,998	99.9933
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวน 2 ราย)	2	2	0.0067
	3	30,000	100.0000

หมายเหตุ : ³⁾รายละเอียดดูข้อ 6 สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ คับบลิว เอส แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์

(5) สัดส่วนการถือหุ้น กลุ่มการธนาคาร (วันที่ 30 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นายอภิชาติ การธนาคาร	91,668,398	13.89
2.	นายพิชญ์ การธนาคาร	1,972,425	0.29
3.	นางรัตนา การธนาคาร	2,677,414	0.41
4.	นายภัทร์ การธนาคาร	665,913	0.10
5.	นางสาววิจิราณี การธนาคาร	254,959	0.04
6.	นางภาณี การธนาคาร	6,366	-
7.	นายอุดม การธนาคาร	170,000	0.03
8.	นายชัยโรจน์* เวทยันฎมาณ	12,335,682	1.87
		121,285,157	16.63

หมายเหตุ: * นายชัยโรจน์ เวทยันฎมาณ เป็นสามีของนางสาวอัญชลี การธนาคาร

(6) สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประกอบด้วย

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นางพิมพ์ดา พิทักษ์ธรรม	1	9,998	99.98
2.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวน 2 ราย)	2	2	0.02
		3	10,000	100.00

1.3.4.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น เอ.ที. จำกัด*

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	55,000,000	10.00	550,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	55,000,000	10.00	550,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น เอ.ที. จำกัด*

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	บริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น จำกัด (มหาชน)	54,999,997	99.99999
2.	ผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวน 3 ราย)	3	0.00001
		55,000,000	100.00000

หมายเหตุ: * เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พิทู ฟริซิชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น เอ.ที. จำกัด

1.3.4.2 หุ้นของบริษัทย่อย – เอเชียฟริชชีนเทค จำกัด

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	200,000	5.00	1,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	200,000	5.00	1,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียฟริชชีนเทค จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด	199,997	99.9985
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวน 3 ราย)	3	0.0015
	200,000	100.0000

1.3.4.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	60,000,000	10.00	600,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	60,000,000	10.00	600,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน)	59,999,997	99.99999
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวน 3 ราย)	3	0.00001
	60,000,000	100.00000

1.3.4.4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	10,000	1,000.00	10,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	10,000	1,000.00	10,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอพู เทคโนโลยี จำกัด	9,997	99.97
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (จำนวน 3 ราย)	3	0.03
	10,000	100.00

1.3.4.5 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท กิจการร่วมค้า เอทู ทีวีวัฒน์ จำกัด

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	3,825,000	3,675,000	10.00	75,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	3,825,000	3,675,000	2.50	18,750,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า เอทู ทีวีวัฒน์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	3,825,000	3,674,997	99.9997
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย (จำนวน 3 ราย)	-	3	0.00003
	3,825,000	3,675,000	100.00000

สิทธิการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ บริษัท กิจการร่วมค้า เอทู ทีวีวัฒน์ จำกัด

ชนิดหุ้น	สิทธิการออกเสียง		
1. หุ้นสามัญ	1 หุ้น	ต่อ	1 เสียง
2. หุ้นบุริมสิทธิ	1 หุ้น	ต่อ	10,000 เสียง

1.3.4.6 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	1,200,000	100.00	120,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	1,200,000	100.00	120,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ชลกิจสากล จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	1,177,497	98.12475
2. นางนพวรรณ จันทศิริ	22,500	1.87500
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น (จำนวน 3 ราย)	3	0.00025
	1,200,000	100.00000

1.3.4.7 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย - บริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด

(1) จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	100,000	10.00	1,000,000.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	100,000	10.00	1,000,000.00

(2) ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1. บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด	100,000	100.00
	100,000	100.00

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	659,999,962	1.00	659,999,962.00
ทุนเรียกชำระแล้ว	659,999,862	1.00	659,999,862.00

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

เงินปันผลจ่าย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2563	2564
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	1	1	1
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	660	660	660
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	83.55	176.08	(1.88)
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.06	0.06	-

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีมติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมและการจัดสรรกำไร โดยจะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เพื่ออนุมัติต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

การจ่ายปันผลของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด

เงินปันผลจ่าย	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2563	2564
มูลค่าหุ้นละ (บาท)	10	10	10
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	50	50	60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	134.48	192.07	(9.47)
เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	-	2	-

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติงดจ่ายเงินปันผล

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ อ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทและในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี้ เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “ประมาณ” “คาดหมาย” “มีแผนจะ” หรือ “ตั้งใจ” เป็นต้น หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยหากสามารถระบุความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า จะเป็นการช่วยลดผลกระทบ และเปิดโอกาสในการแสวงหาแนวทาง การดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพถือเป็นส่วน ประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ทุกแผนกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ภายใต้วัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันและนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง / ปานกลาง / ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริงและการติดตามผล โดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flag เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ ถึงความเสี่ยงสำคัญ มี ดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

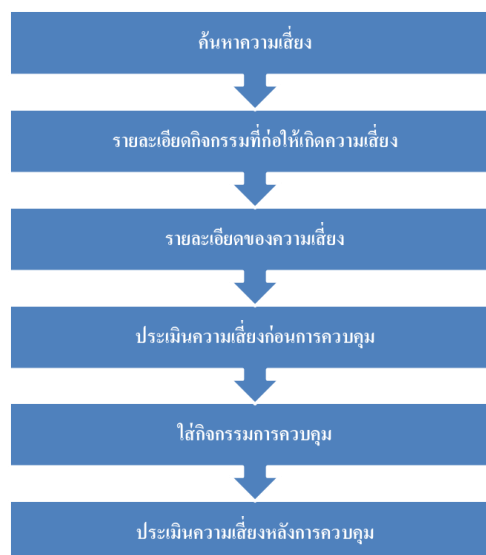
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทแบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น 4 ประเภทดังนี้

1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :SR) โดยพิจารณา แผนการดำเนินงาน และการนำแผนดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน อันส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk : FR) โดยพิจารณาเรื่องการจัดการด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต ด้านเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้ เป็นต้น
3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กรในภาพรวม
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพันองค์กร (Compliance Risk: CR) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

วิธีการประเมินความเสี่ยง

บริษัทประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้



โดยให้ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ในการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการจัดการ/แก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความ

เสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงให้มีการใช้ภาษาความเสี่ยง (Common Language) ที่ตรงกัน มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สอบถาม/ขอความเห็นเป็นระยะๆ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

2.2.1.1 ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ในปี 2564 ทั่วโลกต่างเผชิญกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รวมถึงในประเทศไทยก็มีการแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลากหลายธุรกิจที่ต้องปิดกิจการลงหรือการดำเนินธุรกิจนั้นต้องหยุดชะงักชั่วคราว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าชะลอการก่อสร้างออกไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ของลูกค้า ทำให้การส่งมอบงานต้องล่าช้าออกไป แต่บริษัทย่อยได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการส่งมอบงานล่าช้าด้วยการเจรจาเลื่อนการส่งมอบงานออกไป และจัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบให้กับทางผู้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทย่อยถูกเรียกเก็บค่าปรับจากทางผู้ว่าจ้าง รวมถึงมีมาตรการจัดการเข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ก่อสร้าง มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ตรวจวัดเชื้อด้วยเครื่อง ATK แบ่งแยกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงจัดสวัสดิการประภักดิ์ COVID-19 และจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน ทำให้พื้นที่ก่อสร้างที่บริษัทย่อยเข้าปฏิบัติงานนั้นยังไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

2.2.1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง

กำไรขั้นต้นของแต่ละโครงการจะขึ้นอยู่กับการประมาณการต้นทุน โครงการที่แม่นยำและการควบคุมต้นทุนให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ วัสดุก่อสร้างเป็นต้นทุนหลักที่ใช้ในการประมาณการต้นทุน ซึ่งหากราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวนอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของตลาด จะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านนี้เป็นอย่างดี ที่ผ่านมามีบริษัทได้สำรอง

ให้ผู้ขายยื่นราคาให้มานานมากยิ่งขึ้น มีการวางแผนความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในแต่ละช่วงเวลา และมีการติดตามราคาตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้สำหรับการต่อรองราคากับผู้ขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

2.2.1.3 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง

หากผลการดำเนินการก่อสร้างล่าช้า จะทำให้มีการส่งมอบโครงการให้กับผู้ว่าจ้างล่าช้าไปด้วย จะส่งผลให้บริษัทต้องถูกเรียกเก็บค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งมอบงานไม่ตรงตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา และ ส่งผลให้มีความล่าช้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามมาด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทข้อย่อยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการส่งมอบโครงการให้กับผู้ว่าจ้างตรงตามกำหนดในสัญญา โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานอย่างใกล้ชิด มีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ว่าจ้าง รับทราบตามรอบการประชุมที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือมากกว่านั้นตามแต่สัญญาจะระบุไว้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการทำงานอาจทำให้ไม่สามารถส่งมอบโครงการให้กับผู้ว่าจ้างได้ตามกำหนด บริษัทข้อย่อยจะรายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวทันทีและทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งมอบให้กับทางผู้ว่าจ้าง เพื่อร่วมกันจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาสำหรับการขยายระยะเวลาการส่งมอบโครงการออกไป ป้องกันไม่ให้บริษัทข้อย่อยถูกเรียกเก็บค่าปรับจากทางผู้ว่าจ้าง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทข้อย่อยยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ส่งมอบโครงการล่าช้าจนเป็นเหตุให้บริษัทข้อย่อยต้องจ่ายค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

2.2.1.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงวิศวกรและบุคลากร

บริษัทข้อย่อยที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาและมีการขยายตัวทางธุรกิจเร็วจึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดำเนินการ ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ผู้จัดการ โครงการ (Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากบริษัทข้อย่อยสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไป ย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทข้อย่อยได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีนโยบายการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยสร้างผู้นำ ผู้บริหารรุ่นใหม่ในอนาคต ผ่านกระบวนการพิจารณาด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน (Potential) และ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) รวมทั้งนโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับเตรียมแผนการรองรับการสืบทอดและทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญในองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีผู้รับผิดชอบ สืบทอดหน้าที่ในการดูแลธุรกิจและองค์กรอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการกำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง ให้ผลตอบแทนในการทำงานและจัดสวัสดิการแก่พนักงานทุกคนสอดคล้องกับภาวะการแข่งขันและตลาดแรงงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาคภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับการทำงานบริษัท กฎหมายแรงงาน และประเพณีที่งดงามในสังคม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

2.2.1.5 ความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา

บริษัทข้อย่อยมีความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระเงินตามความสำเร็จของงาน ซึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายในการป้องกันความเสี่ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้านก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทำเสร็จ พร้อมกับเริ่มทำการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เป็นรัฐบาลถือหุ้น หรือเป็นรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ

2.2.1.6 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูง

ปัจจุบันธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น รวมถึงมีผู้รับเหมารายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีผู้เข้าแข่งขันเพื่อประมูลงานมากขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาบางรายลดราคาในการยื่นประมูลเพื่อให้ชนะการประมูล ซึ่งราคาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่จะต้องลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการเลือกประมูลงานที่บริษัทมีความชำนาญ และสามารถควบคุมต้นทุนได้ รวมถึงได้มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทย่อยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ทำให้บริษัทย่อยได้รับโอกาสให้เข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่อยู่เสมอ

2.2.1.7 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทย่อยมีการนำเข้าวัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แพง โซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่สั่งซื้อนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทและเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ทำให้บริษัทย่อยมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จึงได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว

2.2.1.8 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว รวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน โครงการ อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีแนวทางป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมถึงภัยพิบัติธรรมชาติตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างทุกโครงการ รวมถึงมีการฝึกซ้อมระบบความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้บริษัทได้มีการศึกษาสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างตั้งแต่ต้น เพื่อป้องกันโอกาสการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติและสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินโครงการ

หากภัยธรรมชาติทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล บริษัทย่อยได้มีมาตรการรักษาข้อมูล โดยการเก็บรักษาข้อมูลไว้ 2 ที่ โดยที่แรก บริษัทจะมีการเก็บข้อมูล โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard disk) ซึ่งจะถูกรักษาในที่ปลอดภัยและสุดท้ายบริษัทจะเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ Cloud Storage ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้พื้นที่แบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดข้อมูลสูญหายจากภัยพิบัติธรรมชาติได้ โดยบริษัทย่อยได้มีการทดสอบระบบการสำรองข้อมูล อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบมีการสำรองข้อมูลอย่างครบถ้วน

2.2.2 ความเสี่ยงกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Auto)

2.2.2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์

ปี 2564 ลูกค้าหลักของบริษัทยังคงอยู่ในกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง แยกตามสัดส่วน ดังนี้

ประเภท	ร้อยละ ของรายได้ ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ	ร้อยละ ของรายได้ งบการเงินรวม
1. อุตสาหกรรมยานยนต์	67.18	25.15
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น	15.21	5.69
3. อุปกรณ์ทางการแพทย์	8.34	3.12
4. กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	7.21	2.70
5. ชิ้นส่วนอื่นๆ	2.06	0.77
รวม	100.00	37.43

โดยในปี 2564 บริษัทมีการพึ่งพารายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ประมาณร้อยละ 25.15 ของรายได้ตามงบการเงินรวม นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทมีรายได้จากการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในสัดส่วนที่สูง ประมาณร้อยละ 67 ของรายได้กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการผันผวนของรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่รวมถึงหากเกิดการถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไม่ให้พึ่งพารายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งหรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป รวมถึงกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรกส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้จากการขายตั้งแต่ระดับพันล้านบาทจนถึงระดับหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่าชิ้นส่วนที่ลูกค้าดังกล่าวสั่งซื้อจากบริษัทนับเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดของลูกค้าดังกล่าว แต่นับเป็นสัดส่วนมูลค่าการสั่งซื้อที่สูงสำหรับบริษัททั้งนี้ในปี 2564 บริษัทไม่มีลูกค้ารายใดที่บริษัทจำหน่ายสินค้าให้เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายได้รวม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์หนึ่งไปยังอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง รวมถึงความสามารถในการหาตลาดใหม่และปรับเปลี่ยนการผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกอุตสาหกรรมหนึ่งได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ดีในกรณีที่ภาวะอุตสาหกรรมหนึ่งเกิดภาวะถดถอย

2.2.2.2 ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของบริษัท ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลส ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวมีลักษณะเป็น Commodity Goods โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

ดังนั้นหากราคาของวัตถุดิบดังกล่าวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเดียวกันได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้กำไรของบริษัทลดลงตามไปด้วยเพราะต้องช่วยแบ่งเบาภาระร่วมกับลูกค้า

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทก็ตามแต่บริษัทจัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยการจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารการสั่งซื้อและระยะเวลาการส่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และทำให้บริษัทไม่ต้องสต็อกวัตถุดิบไว้มากเกินความจำเป็น นอกจากนี้ในกรณีที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทก็จะเจรจากับลูกค้าเพื่อขอปรับราคาจำหน่ายชิ้นส่วน

โดยปกติจะมีการรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นร่วมกัน โดยลูกค้าจะรับภาระเป็นส่วนใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามในการเจรจา ดังกล่าวจะมีความล่าช้า (lag time) เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุดิบยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทจึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบอยู่ ในทางตรงกันข้ามหากวัตถุดิบมีราคาลดลง ลูกค้าก็จะขอเจรจากับบริษัทเพื่อขอปรับลดราคาจำหน่ายเช่นเดียวกัน จึงอาจทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากระดับปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.2.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2564 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 31.9996 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนค่าลงจากปี 2563 ซึ่งมีอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเท่ากับ 31.2933 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ เป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนในทางที่ดีขึ้น และบริษัทได้พิจารณาใช้นโยบายเน้นความสมดุลของรายการรับและรายการจ่ายเงินตราต่างประเทศ รวมถึงใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนและได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

2.2.2.4 ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว

ในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมนี้จะไม่มีการสัญญาระยะยาวในการให้บริการกับลูกค้า แต่จะเป็นการทำสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการทำสัญญาในการให้บริการก็ได้โดยจะเป็นเพียงใบสั่งซื้อเท่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายในการทำสัญญาของลูกค้าแต่ละราย

เมื่อครบอายุสัญญาหรือถึงกำหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าหากบริษัทไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป

อย่างไรก็ตาม โดยปกติผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตหรือผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการเนื่องจากการสรรหาผู้ผลิตหรือผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการกำหนดโดยสามารถจัดส่งได้ตามกำหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสูงกว่าปกตินั้น จะต้องมีขั้นตอนและใช้เวลานาน ซึ่งกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้าและมีความเสี่ยงด้านคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้กับผู้ประกอบการจำนวนจำกัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่วนใดๆ โดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับผู้ประกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากขึ้นแตกต่างกันไปตามรูปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้นหากบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 - 7 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม

ดังนั้นจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและชิ้นงานของบริษัท และมีแนวโน้มที่จะให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่ให้บริษัทเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง

2.2.2.5 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น

ปัจจัยที่อาจจะเป็นทางเลือกให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่น มีปัจจัยหลัก ดังนี้

(1) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC)

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดการแข่งขันกันเองในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน มีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 คัน รถยนต์ประหยัคพลังงาน หรืออีโคคาร์ และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง

ดังนั้นบริษัทในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงต้องรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ และนำเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาชิ้นงาน และพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลาย นอกเหนือจากการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้บริษัทยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้แม้ว่าคู่แข่งจะมากขึ้นก็ตาม

(2) ความเสถียรภาพทางการเมือง ผลกระทบเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมือง มีผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐบาลได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และมุ่งเน้นนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

2.2.2.6 ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและอาจทำให้ต้องถูกชดเชยค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย

ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ.ความรับผิดชอบ”) ซึ่ง พ.ร.บ. ความรับผิดชอบดังกล่าวจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความสะดวกทั้งทางชีวิต ร่างกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพย์สินจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต ผู้นำเข้าสินค้าไม่ปลอดภัยดังกล่าวได้

หากสินค้าที่ลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิต เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค และผู้บริโภคฟ้องร้องลูกค้าของบริษัทว่าสินค้าที่ลูกค้าของบริษัทเป็นผู้ผลิตเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย บริษัทก็จะต้องร่วมจ่ายชำระค่าเสียหายที่ถูกฟ้องร้องด้วยหากความไม่ปลอดภัยของสินค้าดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของชิ้นส่วนที่บริษัทเป็นผู้ผลิต

เนื่องจากชิ้นส่วนที่บริษัทเป็นผู้ผลิตนั้น เป็นชิ้นส่วนที่ลูกค้าเป็นผู้ออกแบบ รวมทั้งเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งหากมีความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบและการกำหนดชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บริษัทไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในความไม่ปลอดภัยของสินค้าดังกล่าว แต่หากความไม่ปลอดภัยของสินค้าดังกล่าวเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริษัทเอง บริษัทก็ต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากการฟ้องร้อง

อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนที่บริษัทเป็นผู้ผลิตไม่ได้เป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง ดังนั้นหากสินค้าของลูกค้าถูกร้องเรียนและสาเหตุของการร้องเรียนเกิดจากการผลิตที่ผิดพลาดของบริษัท ผลกระทบจากการร้องเรียนดังกล่าวก็จะเป็นเพียงความเสียหายที่ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ประกอบกับชิ้นส่วน ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบเป็นอุปกรณ์ของผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 1 (1st Tier Supplier) ซึ่งหากมีความผิดพลาดในการผลิตชิ้นส่วนของบริษัทเกิดขึ้นก็จะถูกตรวจพบและแก้ไขในสายการผลิตของผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ชั้นที่ 1 ก่อนที่สินค้าจะเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งมอบถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้นแม้ว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่อาจจะถูกฟ้องร้องตาม พ.ร.บ.ความรับผิดชอบดังกล่าว แต่จากเหตุผลข้างต้นบริษัทจึงมีโอกาสดำเนินการที่ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายจากการฟ้องร้องและหากต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็จะไม่สูงมาก เนื่องจากความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง ที่ผ่านมามีบริษัทยังไม่เคยถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่รับประกันภัยในลักษณะดังกล่าว และค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศก็ไม่คุ้มกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ บริษัทจึงไม่ได้ทำประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องดังกล่าว

2.2.2.7 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจัดหาชิ้นส่วนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นและอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ซึ่งในกระบวนการผลิตของบริษัทมีการใช้เครื่องจักรเป็นหลัก จึงก่อให้เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต ทั้งที่ปล่อยออกทางอากาศและทางน้ำ โดยมีปริมาณของเสียต่ำมาก

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งถูกควบคุมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“ก.น.อ.”) การที่บริษัทจะปล่อยของเสียต่างๆ ออกสู่ภายนอกบริษัทได้นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ก.น.อ.ก่อน ซึ่งในปี 2564 การปล่อยของเสียของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ ก.น.อ.ควบคุม (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 1 เรื่องลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

2.2.2.8 ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินงานของบริษัทได้ เช่น การปรับเปลี่ยนค่าแรงงานขั้นต่ำ การปรับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนค่าจ้างของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ การปรับเปลี่ยนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายดังกล่าวจะกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจทุกราย

อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผู้บริหารของบริษัทได้ติดตามและประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทได้ริเริ่มนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตบางส่วนในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน และในอนาคตบริษัทมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มีการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และแก้ไขปัญหาค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

2.2.2.9 ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

ปี 2563 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีแนวโน้มหดตัวตามอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ โดยเฉพาะชิ้นส่วนเพื่อประกอบยานยนต์ (OEM) ผลจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์สะดุดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ท่ามกลางกำลังซื้อทั่วโลก รวมถึงไทยที่หดตัวอย่างรุนแรง

แต่ในปี 2564 บริษัทเริ่มฟื้นตัว จากการปรับตัวตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการป้องกันอย่างความเสียหายอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการจัดการเข้า-ออกในพื้นที่ เพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่บริษัท มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ ตรวจสอบเชื้อด้วยเครื่อง ATK ในกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการเดินทางกลับต่างจังหวัด ทั้งไป-กลับ แบ่งแยกพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการ Work From Home เพื่อลดการรวมกลุ่ม จัดหาวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน จัดฟันฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอทำให้บริษัทไม่พบการติดเชื้อภายในบริษัท

2.2.3 ความเสี่ยงธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่ม

2.2.3.1 ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่มมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทำฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้ปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ

มาตรการรองรับความเสี่ยง คือ ปัจจุบันปริมาณเก็บกักจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน้ำขายต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็นปีแล้ง ในปีที่ 4 จะมีปริมาณน้ำขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุบ่อ ซึ่งจะพิจารณาลงทุนแหล่งสำรองน้ำดื่มเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง

2.2.3.2 ความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้อนมากับน้ำ

บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่มมีความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้อนมากับน้ำ ซึ่งมีผลทำให้ให้น้ำผิวดินด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากการทำกิจการในพื้นที่เหนือน้ำ เช่น การปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และ การใช้สารเคมีในการทำเกษตร เป็นต้น

มาตรการรองรับความเสี่ยง คือ จัดเตรียมเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำในลำรางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวังชุมชนและแหล่งกิจการต้นน้ำที่อาจปล่อยน้ำเสียลงลำราง โดยการเข้าไปทำความเข้าใจและมีการประสานกัน ในกรณีที่มีเหตุให้น้ำเสียเข้ามาเจือปนในลำน้ำได้

2.2.3.3 ความเสี่ยงจากคู่สัญญายกเลิกสัญญาซื้อขายน้ำ

บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำดื่มมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาจะยกเลิกสัญญาซื้อขายน้ำ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยบริษัทย่อยมีมาตรการรองรับความเสี่ยง คือ กำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้มีความรัดกุม และกำหนดวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อลดข้อโต้แย้ง และความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน จัดประชุมร่วมกันเพื่อสรุปปัญหาด้านการทำงาน เพื่อจะหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทย่อยจะขยายฐานลูกค้า เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง

2.2.3.4 ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพทางจุลชีววิทยาที่ปนเปื้อนในบ่อ

เนื่องจากน้ำดื่มเป็นน้ำจากฝนที่ไหลผ่านลำรางธรรมชาติจึงต้องมีการปนเปื้อนจากสารอินทรีย์ เช่น ซากพืชซากสัตว์เป็นปกติ ซึ่งสารอินทรีย์เหล่านี้จะเป็นสารอาหารให้กับจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรีย รวมถึงปลาในบ่อน้ำ และจะเกิดผลกระทบคือ สารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียจะส่งผลให้ค่า บีโอดี สูงและ ออกซิเจนละลายต่ำ ส่วนปลาที่แพร่ขยายพันธุ์ในบ่อและไม่สามารถออกไปจากบ่อได้ จะทำให้ค่าแอมโมเนีย และไนเตรด สูง ซึ่งหากสูงมากจะทำให้คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามสัญญา

มาตรการรองรับความเสี่ยง คือ ทำการนำปลาออกเป็นประจำ หรือ จำกัดการเติบโตขยายพันธุ์ปลาในบ่อ ทำการติดตั้งเครื่องเติมอากาศให้เพียงพอเพื่อช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ ให้รวดเร็ว วางแผนและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทำการหมุนเวียนหรือระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำในบ่อ 1 ครั้ง ในช่วงหยุดสูบน้ำประจำปี

2.2.3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าประจำ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้าประจำ ทั้งนี้ลูกค้าประจำของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเชื่อมั่นว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งในแต่ละกลุ่มลูกค้า โดยการขยายฐานลูกค้าใหม่

2.2.4 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยบริษัทต้องนำผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง มารวมในงบการเงินรวมของบริษัท ในปี 2564 บริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง มีรายได้จากการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งรายได้ของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง รวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้ในงบการเงินรวม

และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทย่อย นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย รวมทั้งการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนและการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2.2.5 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.79 เท่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องลดลงจากปี 2563 (ปี 2563 เท่ากับ 1.95 เท่า) เนื่องจากในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนเพิ่มทำให้มีสภาพคล่องลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วน สภาพคล่อง 1.79 ยังคงเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม

2.2.6 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ไม่มี -

2.2.7 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ(กรณีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

- ไม่มี -

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กว่า 28 ปี ที่บริษัทได้ดำเนินกิจการมุ่งสู่กำไรอันแท้จริง หรือคุณค่าแท้จริง ด้วยการประกาศปณิธานหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิธานของบริษัทดังกล่าว มิได้เป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กับบุคลากรด้วยการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อันประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมในด้านบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษัทที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน โดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท บริษัทได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

1. เชื้อมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึ่งเป็นคุณภาพของคน

บริษัท เชื้อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ **"มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"**

บริษัทมุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเป็นสุขอย่างแท้จริง มากกว่าเป็นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกำไรเท่านั้น

บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจต่อองค์กรอย่างจริงใจ" สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกำลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง

หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ต้องลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้

2. พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีให้กับสังคมและชุมชน

3. การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ

4. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

3.1 นโยบายและเป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างการเติบโตบนหลักความยั่งยืน และยังคงตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่ออย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจพร้อมกับสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต การศึกษา และสภาพแวดล้อม ให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องไปกับกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งได้กำหนด กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเอาไว้สำหรับเป้าหมาย ด้วยกลยุทธ์ 3 ประการ ได้แก่ การสร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง (Acting Progressively) การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Consuming Responsibly) และการเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focusing on People) จากกลยุทธ์ทั้งสามประการผนวกเข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ นำมาสู่หลักการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนนำมาสู่การกำหนด เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน 10 ประเด็นของบริษัทฯ

กลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 10 ประเด็นของบริษัท

สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง (Acting Progressively)	ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Consuming Responsibly)	การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focusing on People)
ความยืดหยุ่นและปรับตัวทางธุรกิจ(Resilient Properties) ส่งเสริมให้สร้างความสามารถในการยืดหยุ่น และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ	ทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทาน (Materials & Supply Chain) บรรลุการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและการ เลือกใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ชุมชนสัมพันธ์ (Community Connectedness) ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าทางสังคมเพื่อ ชุมชนที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk-based Management) มีการประเมินที่ครอบคลุมกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	พลังงานและคาร์บอน (Energy & Carbon) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่าง ยั่งยืน	สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Well-being) สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อสุขภาพที่ดี ความสะดวกในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ดี
การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Management) บูรณาการประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในด้าน สังคมสิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในการ ประเมินผล	ของเสีย (Waste) ลดการเกิดของเสียอย่างยั่งยืนด้วยการ ป้องกันการเกิดของเสียและหลัก 3Rs ได้แก่ ลดการใช้(Reduction) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) และการใช้ซ้ำ (Reuse)	ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน(Diversity & Inclusion) เสริมสร้างศักยภาพแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยไม่แบ่งแยกอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและอื่น ๆ

<p>สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง (Acting Progressively)</p>	<p>ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ (Consuming Responsibly)</p>	<p>การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focusing on People)</p>
	<p>ทรัพยากรน้ำ (Water) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรน้ำ และหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างปลอดภัย</p>	

ประเด็นการพัฒนายั่งยืนของบริษัท ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และมาตรฐานสากล

<p>กลยุทธ์ความยั่งยืน</p>	<p>ประเด็นการพัฒนายั่งยืน</p>	<p>ประเด็นการพัฒนาด้าน ESG</p>
<p>สร้างโอกาสอย่างต่อเนื่อง (Acting Progressively)</p> 	<p>ความยืดหยุ่นและปรับตัวทางธุรกิจ</p> <p>การบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ</p>	<p>การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>จริยธรรมทางธุรกิจ</p> <p>การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>การบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p> <p>อาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์และบริการ</p> <p>การปฏิบัติตามกฎหมายด้าน สังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล</p>
<p>ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ (Consuming Responsibly)</p> 	<p>ทรัพยากรและห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>พลังงานและคาร์บอน</p> <p>ของเสีย</p> <p>ทรัพยากรน้ำ</p>	<p>การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>ความหลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>ก๊าซเรือนกระจก</p> <p>การจัดการพลังงาน</p> <p>การจัดการของเสีย</p> <p>การจัดการน้ำ</p>
<p>การเข้าถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Focusing on People)</p> 	<p>การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน</p> <p>สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี</p> <p>ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน</p>	<p>กิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมในชุมชน</p> <p>การดูแลพนักงาน</p> <p>สิทธิมนุษยชน</p>

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ราคาวัตถุดิบที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการสินค้าและบริการของลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ การจัดการคู่ค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ ไปจนถึงกิจกรรมปลายน้ำ ได้แก่ การบริการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารจัดการ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และโอกาสในการหยุดชะงักทางธุรกิจ พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนกลุ่มบริษัทฯ มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2564 บริษัทฯ ในกลุ่ม พิจารณาทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมการระบุและจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กรได้ครบถ้วนและครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนจัดทำแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป โดยกลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่

- 1) กลุ่มผู้ถือหุ้น
- 2) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) กลุ่มพนักงาน
- 4) กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา
- 5) กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ
- 6) กลุ่มลูกค้า
- 7) กลุ่มชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ	การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
กลุ่มผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย)	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การเปิดช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ • กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง • การจัดกิจกรรมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> • ผลประกอบการที่ดี ราคาหุ้น และเงินปันผลที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์สูง • มีการขยายการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง • ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ • การบริหารจัดการความเสี่ยงการร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> • การบริหารจัดการความเสี่ยง • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • การบริหารจัดการนวัตกรรม • ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิต และให้บริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน เช่น การซักถามและออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น • การนำเสนอข้อมูลเพื่อการลงทุน (กิจกรรม Investor Relations ต่างๆ) • การจัดกิจกรรมวันบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) • รายงานประจำปี 	<p>ลงทุนและพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> • นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ • การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาล หรือ ESG • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างเต็มที่ และเท่าเทียมกัน • การเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม 	
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> • การรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ โครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง • การเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐขอความร่วมมือ • ติดตามนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับ/หน่วยงานอนุมติอนุญาต • การรายงานผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน • การสนับสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ • ช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มหน่วยงานราชการ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่างๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย และนโยบายของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่รวมถึงการเปิดเผย การส่งข้อมูลและรายงานที่ถูกต้อง • การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดี • การให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด • การชำระภาษี ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • การบริหารจัดการความเสี่ยง • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่รวมถึงการควบคุมและการปล่อยมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย และความหลากหลายทางชีวภาพ • การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม • การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายรวมทั้งการชำระค่าภาษีค่าธรรมเนียมอย่างเคร่งครัด
กลุ่มพนักงาน(ผู้บริหาร/พนักงาน)	<ul style="list-style-type: none"> • การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ประจำปี • การเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ และการร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ทางช่องทางต่างๆ • การสื่อสารภายใน (Internal Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ • การสำรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มพนักงาน • คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ • การประชุมระหว่างผู้บริหารพบพนักงาน • การประชุมพนักงานประจำเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> • การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ • การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ • ระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรม • ความมั่นคงของรายได้ • การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน • การพัฒนาความเป็นผู้นำ • การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพขององค์กร (Talent Retention) 	<ul style="list-style-type: none"> • การพัฒนาบุคลากรที่รวมถึงการฝึกอบรม การเสริมสร้างความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กรและการดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ • สิทธิมนุษยชน • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • ความเท่าเทียมและโอกาส • จริยธรรมทางธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน • นวัตกรรมและการพัฒนากระบวนการ
กลุ่มลูกค้าและผู้รับเหมา (ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ)	<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมสัมมนาผู้ค้า (Supplier Day) ประจำปี • การสำรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มลูกค้าและผู้รับเหมา • การตรวจประเมินผู้ค้าประจำปีโดยมีการแจ้ง 	<ul style="list-style-type: none"> • การแข่งขันที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ • ความสัมพันธ์และความร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน • ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • การบริหารจัดการความเสี่ยง • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน • ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> ผลและให้ข้อเสนอแนะกับลูกค้า ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าและผู้รับเหมา เช่น เว็บไซต์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่สำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เช่นกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาลูกค้า (ผู้รับเหมา/ผู้ส่งมอบ) ให้มีแนวปฏิบัติที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และไม่เอาเปรียบลูกค้า ข้อกำหนดการจัดซื้อไม่ซับซ้อน 	
กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ การประชุม การเจรจาธุรกิจการค้า เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และอื่นๆ การสำรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มหุ้นส่วน บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ทางธุรกิจร่วมกัน เชิญกลุ่มหุ้นส่วนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนกลุ่มนั้นๆ ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มหุ้นส่วนของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> คุณค่าจากความร่วมมือกันของหุ้นส่วนในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) การสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืน การดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยพื้นฐานของความเป็นธรรม ร่วมสร้างนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่า เพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรสำหรับธุรกิจร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการการวัดกรรม การสร้างคุณค่าร่วมกันทางธุรกิจ
กลุ่มลูกค้า (ลูกค้าสัญชาติชาย / ลูกค้า สัญชาติชาย/ สัน)	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ แบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เช่น กอล์ฟ ประจำปี และจัดสัมมนา เป็นต้น การประชุมรายเดือน หรือ ไตรมาส เพื่อติดตาม และรายงานเกี่ยวกับ แผนงานความต้องการใช้ (Demand Plan) แผนการเตรียมความพร้อม และแผนการซ่อมบำรุงและการติดตาม การแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มลูกค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่นๆ ผู้บริหารเข้าพบลูกค้าในบางโอกาสเช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น การสำรวจมุมมองและสัมภาษณ์ผู้แทนกลุ่มลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาด้วยราคาที่ เป็นธรรมตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาได้ทันที การปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิต
กลุ่มชุมชนและสังคม(ชุมชนรอบพื้นที่โครงการใหม่ / ชุมชนรอบพื้นที่โรงงาน และโครงการ/ หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น/ NGOs / สมาคมส่วนท้องถิ่น / สื่อมวลชน (ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น)	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจของชุมชนปีละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ / การลงพื้นที่พบปะผู้แทนชุมชนและบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การเปิดให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน หรือโครงการ (Open House) การจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของ 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชนงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน การส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่าง 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการความเสี่ยง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ	การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
	<p>ประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice :CoP)</p> <ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางการสื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย รวมถึงสื่อท้องถิ่นอื่นๆ การสำรวจมุมมองและสัมภาษณ์กลุ่มผู้แทนชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดประชุมประจำเดือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำท้องถิ่น (หน่วยงานบริหาร, หน่วยงานเอกชน, ชุมชนท้องถิ่น) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 	<p>สม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ ใช้ความรู้ ทักษะ ความชำนาญของบริษัทฯ มาพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน หรือโครงการ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับชุมชนสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 	

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างคุณค่าร่วมทั้งทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองพันธกิจขององค์กรในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

การบริหารจัดการน้ำ

ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และบริษัทฯ ได้มีมาตรการการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ การพึ่งพาทรัพยากรน้ำยังอาจก่อความเสี่ยงต่อการประกอบกิจการได้ เช่น กรณีที่การประกอบกิจการหยุดชะงักลง เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ หรือการที่ต้นทุนในการประกอบการสูงขึ้นเนื่องจากความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำหรือการที่ค่าใช้น้ำมีราคาสูงขึ้น

ในการกำหนดมาตรฐานการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยการอ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แก่

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณสุขปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2555

โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรน้ำในสถานประกอบการทุกที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่มีการใช้น้ำสูงสุดเท่านั้น อย่างไรก็ตามการประกอบการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำไม่มากนัก ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประเมินได้แก่

- ความมีอยู่ของทรัพยากรน้ำสะอาด
- ความขาดแคลนของน้ำในพื้นที่
- คุณภาพของน้ำประปา
- ผลกระทบจากด้านการเงิน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรมหลายประการ เช่น

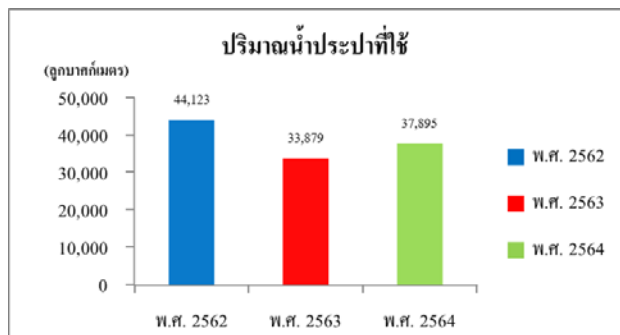
1. ลดการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต โดยการติดตั้งเครื่องน้ำแยกแต่ละกระบวนการ
2. การนำระบบกรองน้ำที่เหลือจากระบบกรอง รีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System หรือ RO) มาใช้น้ำเพื่อการบริโภค โดยในกระบวนการกรองน้ำระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส จะเกิดน้ำทิ้ง (Brine) ประมาณ 40 % ของน้ำ RO ที่ผลิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นน้ำที่สะอาด แต่ใช้เพื่อการบริโภคไม่ได้ บริษัทได้พัฒนานำน้ำทิ้งส่วนนี้ กลับไปใช้ในพัดลมไอน้ำ / ระบบน้ำในห้องน้ำ แทนการใช้น้ำประปา
3. การใช้ก๊อกน้ำอัตโนมัติ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด



ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำ และได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ เป้าหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์ การใช้ การใช้ซ้ำ ตลอดจนวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 1: การลดการใช้ทรัพยากรน้ำ

ปี พ.ศ.	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)	ปริมาณที่ลดลง (ร้อยละ)
2562	44,123	14.62
2563	33,879	23.22
2564	37,895	-11.85



ถึงแม้ว่าในปี 2564 ที่ผ่านปริมาณการใช้น้ำจะสูงกว่าปี 2563 เป็นเพราะมีจำนวนการผลิตที่สูงขึ้น จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะมีแนวโน้มลดลง การดำเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ จึงทำให้การผลิตเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัดส่วนการใช้ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิต



บริษัทฯ ยังพบว่า การพึ่งพาทรัพยากรน้ำนั้น ส่งผลให้เกิดการประกอบการของบริษัทหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบการของบริษัทได้ เพื่อจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากการพึ่งพาทรัพยากรน้ำดังกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1) จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำ

2) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดการใช้น้ำจากภายนอกต่อหน่วยการผลิต เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และติดตามแผนงานอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการรับฟังข่าวสารประชาสัมพันธ์ การรายงานการประเมินสถานการณ์น้ำภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ



3) กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เช่น จัดทำแผนการใช้น้ำในโรงงานแต่ละสาขา จัดทำแผนการลดการใช้น้ำของโรงงานแต่ละสาขาด้วยมาตรการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำและดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์ และปล่อยน้ำเสียสู่ระบบบำบัดส่วนกลางของนิคมฯ โดยน้ำเสียที่จากโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรม น้ำทิ้งจากโรงงานและท่อระบายน้ำฝนผ่านท่อต่าง ๆ ทำให้การนิคมฯสามารถส่งน้ำแต่ละประเภทไปยังระบบบำบัดที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการผสมผสานวิธีการบำบัดขั้นสูง อมตะสามารถมั่นใจได้ว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียถูกนำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) หรือ UF Membrane ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ ส่วนที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวส่วนกลางและสนามกอล์ฟและสำหรับกระบวนการระบายความร้อนที่โรงไฟฟ้าของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งไม่เคยก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้ำสาธารณะ

การบริหารจัดการขยะและของเสีย

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และในทุกกิจกรรมล้วนก่อให้เกิดขยะมูลฝอย ขยะมีพิษ และขยะไม่มีพิษ ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ ที่มีส่วนในการผลิตขยะของบริษัทฯ ข่มส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในเรื่องการจัดการขยะและของเสีย ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้อ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย ได้แก่

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ. 2547
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548
6. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นนิคมอุตสาหกรรม
7. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดอัตราค่าปรับสำหรับการนำขยะอุตสาหกรรมออกไปบำบัดหรือกำจัดที่มีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2551

9. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561

ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตหลัก คือ กระบวนการกลึงโลหะด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ในกระบวนการกลึงโลหะนั้นจะมีการนำยาหล่อเย็น (Coolant) จำนวนมาก ประมาณ 50-100 ลิตร/เครื่อง เครื่องจักรทั้งหมดมีประมาณ 400 เครื่อง หากนำยาหล่อเย็น (Coolant) หมดยุการใช้ก็จะกลายเป็นของเสียที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ในกระบวนการกลึงโลหะนี้ยังมีเศษโลหะหรือเศษขี้ก้าง (Scrap) เป็นของเสียออกมาหลังจากกระบวนการกลึงโลหะเสร็จแล้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน ซึ่งทำความสะอาดชิ้นงานด้วยเศษผ้าและกระดาษซับน้ำมันซึ่งก่อให้เกิดของเสียจำนวนมาก จนมาถึงขั้นสุดท้ายที่กระบวนการตรวจสอบและบรรจุภัณฑ์ซึ่งกระบวนการนี้ก่อให้เกิดของเสียประเภท เศษพลาสติก ฟิล์มยืด กระดาษรองงาน กระดาษลังบรรจุ เป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะเหล่านี้หากไม่มีการจัดการที่ดีในการกำจัด อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ทำให้ดินเสื่อมโทรม การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ กลิ่นจากการทิ้งกลางแจ้ง ทางบริษัทฯ ได้เห็นถึงผลกระทบจากขยะและของเสียอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องมีการจัดการขยะและของเสียในบริษัทฯ เริ่มจากการคัดแยกโดยใช้หลัก 3R ได้แก่ การใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น การเวียนใช้กล่องงานที่ส่งสินค้าซ้ำ การลดการใช้ (Reduce) เช่น การลดการใช้พลาสติกฟิล์มยืด ลดการใช้กระดาษรองงาน การยืดอายุน้ำยาหล่อเย็น (Coolant) เป็นต้น และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น การคัดแยกขยะประเภทภาชนะเครื่องดื่ม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม เพื่อส่งกำจัดในรูปแบบการรีไซเคิล หลังจากนั้นขยะที่คัดแยกโดยหลัก 3R แล้ว จะมาคัดแยกแบ่งตามประเภท ได้ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป (ขยะมูลฝอย) ขยะรีไซเคิล และ ขยะอันตราย (ปนเปื้อนน้ำมันสารเคมี) โดยก่อนที่จะนำไปกำจัดจะต้องดำเนินการตามกฎหมายในการคัดเลือกผู้รับกำจัดที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมโรงงาน ดำเนินการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานจากกรมโรงงานก่อน จึงจะดำเนินการขนย้ายออกจากโรงงานเพื่อนำไปกำจัดนอกสถานประกอบการ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะปฏิบัติตามกฎหมายการจัดการขยะและของเสีย มีความพยายามลดปริมาณขยะและการทิ้งสิ่งตกค้างที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการ

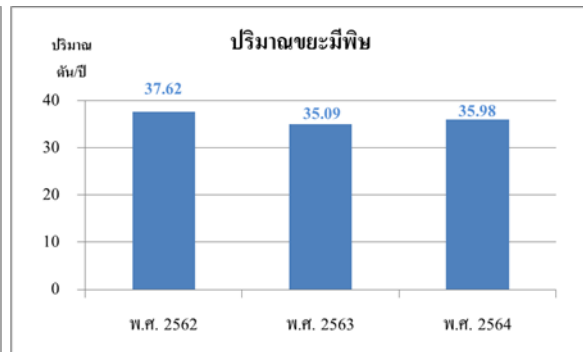
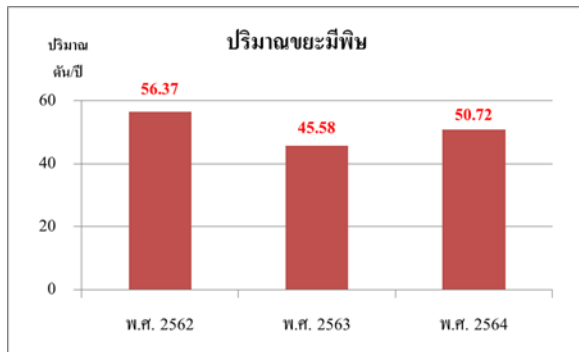
บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อลดการก่อกำเนิดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. บริษัทได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก ให้ความรู้พนักงานในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการอบรม สื่อสาร การคัดแยกขยะ และนำขยะไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

2. บริษัทดำเนินการให้มีการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการกำเนิดขยะจากการประกอบการในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และเป้าหมายที่เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะและของเสีย โดยมีผลการบริหารจัดการขยะดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : ปริมาณการส่งของเสียกำจัด

ปี พ.ศ.	ขยะมีพิษ (ตัน)	ขยะมูลฝอย (ตัน)	น้ำหล่อเย็น (Coolant) (ตัน)
2562	56.37	37.62	392.84
2563	45.58	35.09	376.68
2564	50.72	35.98	427.12



ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ ตามแผนงาน / ตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่จัดเก็บของเสีย ดังนี้

1. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับการนิคมฯ
2. การรายงานผลปริมาณของเสียที่นำออกนอกโรงงาน ในแต่ละครั้ง ให้กรมโรงงานทราบ
3. จัดอบรม เรื่อง การจัดการของเสียในโรงงาน



เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและของเสียอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเป็นระบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและหลัก 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

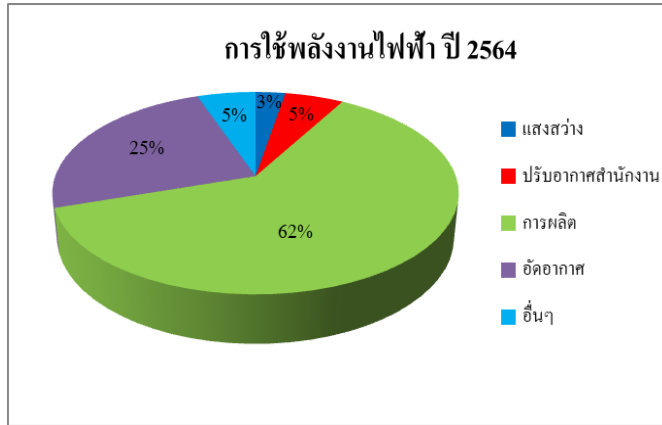
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนด และไม่เคยก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีค่าปรับ

การบริหารจัดการพลังงาน

พลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจและเป็นต้นทุนที่สำคัญในการประกอบการ ในขณะที่การใช้พลังงานย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงาน โดยการอ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ได้แก่

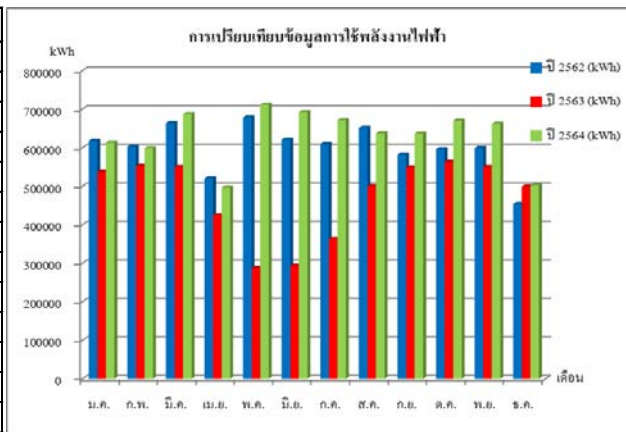
1. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
3. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

การประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้มีการซื้อพลังงานไฟฟ้า จากบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและมีความเสถียร ในการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเป็นการใช้ในกระบวนการผลิต (Production) มากที่สุด ถึง 62% รองลงมาจะเป็นการใช้ในระบบอัดอากาศ (Compressed air) 25% ส่วนที่เหลือจะเป็นการใช้อื่นๆ เช่น แสงสว่าง (Light) , เครื่องปรับอากาศ (Air Condition) และอื่นๆ (Other) 13%



ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของปี 2564 มีปริมาณที่ใช้พลังงานสูงขึ้นกว่าปี 2562 และ ปี 2563 เนื่องจากมียอดการผลิตที่มากขึ้นกว่าช่วงปี 2563 ที่มีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าลดลง

เดือนปี	ปี 2562 (kWh)	ปี 2563 (kWh)	ปี 2564 (kWh)
ม.ค.	617,782.24	537,636.29	613,660.62
ก.พ.	603,142.60	552,707.92	598,778.40
มี.ค.	664,279.11	550,159.65	687,416.62
เม.ย.	521,146.60	425,306.94	496,876.64
พ.ค.	678,784.02	288,397.32	711,721.44
มิ.ย.	621,212.10	293,959.38	692,695.20
ก.ค.	609,952.30	363,742.25	671,572.25
ส.ค.	651,512.49	499,978.59	638,001.50
ก.ย.	582,017.02	549,247.14	637,065.91
ต.ค.	596,538.17	563,852.50	670,347.59
พ.ย.	599,449.21	550,341.76	662,264.87
ธ.ค.	454,511.84	499,513.09	502,754.45



บริษัทได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และร่วมกันคิดให้เกิดการลดการใช้พลังงาน หรือการเพิ่มผลผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน โดยในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น 2 ด้านดังนี้

- ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
 - บริษัทได้รณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น บริษัทได้กำหนดเวลาในปิดแอร์ 10 นาที หึ่งก่อนพักเที่ยงเวลา 11.50 น. และก่อนเลิกงาน เวลา 16.50 น. ปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 25-26 องศาเซลเซียส และการปิดไฟ-พัดลมทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
 - บริษัทได้ทำการปรับตั้งความดันของเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อทำให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และลดการก่อก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์
- ด้านการลดใช้พลังงานในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไป
 - การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นชนิด LED ขนาด 18 w แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w จำนวน 32 หลอด เปลี่ยนหลอด LED 50W ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 105 W จำนวน 15 หลอด และติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 60 W ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W แนวร่วมกำแพง จำนวน 18 หลอด เพื่อช่วยเพิ่มความสว่าง ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ ประหยัดพลังงาน และยังช่วยในเรื่องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ในบรรยากาศติดตั้งอุปกรณ์ หลอดไฟ โดยมีผลประหยัด 61,912.25 บาท/ปี

	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง	6.35	20,878.80	75,372.47
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง	1.33	3,728.59	13,460.22
ผลประหยัด	5.02	17,150.21	61,912.25
เงินลงทุนทั้งหมด		81,495	บาท
ระยะเวลาคืนทุน		1.32	ปี

- บริษัท ได้มีมาตรการในการลดมลรั่วของระบบอัดอากาศ ปี 2564 จากการใช้งาน การลดมลรั่วไหลของระบบอัดอากาศจะช่วยลดเวลาในการตัดต่อช่วง load และ unload ของเครื่องอัดอากาศซึ่งจะช่วยทำให้หน่วยไฟฟ้าลดลงได้ มีผลประหยัดจากการลดการใช้ไฟฟ้าของระบบอัดอากาศได้ถึง 31,918.01 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 115,224.02 บาท/ปี

	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง	82.60	368,247.53	1,329,373.58
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง	82.60	336,329.52	1,214,149.57
ผลประหยัด	-	31,918.01	115,224.02
เงินลงทุนทั้งหมด		10,404	บาท
ระยะเวลาคืนทุน		0.09	ปี

- บริษัท ได้มีมาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (SEER) แทนชุดเดิม จากการสำรวจพบเครื่องปรับอากาศมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จำนวน 7 ชุด ผลประหยัดได้ถึง 35,826 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง/ปี คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 129,333 บาท/ปี

	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง	20.14	92,704	334,661
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง	12.36	56,878	205,328
ผลประหยัด	7.78	35,826	129,333
เงินลงทุนทั้งหมด		195,300	บาท
ระยะเวลาคืนทุน		2.73	ปี



ทางบริษัท ฯ ได้มีสานต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้พลังงานผ่านโครงการและมาตรการต่างๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งแต่ละโครงการยังมีการติดตามผล และรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้หน่วยงานราชการรับทราบอยู่เสมอ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานข้างต้นที่ใช้ในการอ้างอิง และในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการฝ่าฝืน หรือละเลย พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจนเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าปรับ

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดการพลังงาน สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า เหตุผลเนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบและจัดหาผู้ทวนสอบระบบ เพื่อดำเนินการต่อไป

การบริหารจัดการมลพิษ




ในปัจจุบันมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงอย่างเช่น โรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง การคมนาคม เหมืองแร่ ทำให้เกิด ฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สุขภาพของประชาชนโดยตรง มลพิษในกลุ่มก๊าซเรือนกระจกจะทำชั้นโอโซน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่เกิดปัญหาในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 เช่น การซึ่งบ่งลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม, การตรวจประเมินภายในตามระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อนำไปสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ ชุมชนบริเวณโดยรอบ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำรงอยู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างยั่งยืน ในการดำเนินการต้องมีการกำหนดมาตรฐานการจัดการมลพิษ โดยการอ้างอิงมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ ได้แก่

1. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 46/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่อยระบายอากาศในนิคมอุตสาหกรรม
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
3. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 79/2549 เรื่อง การกำหนดอัตราการปล่อยมลสารทางอากาศจากปล่อยของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

บริษัทฯ ได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่ามลพิษทางอากาศที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยรวมทั้งภายในบริษัทฯ และ

ภายนอกบริษัท อีกทั้งยังมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพอากาศตามค่าชี้วัดที่ได้ตรวจสอบนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงสาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวังจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น

มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ได้แก่

แหล่งกำเนิด (source)	การจัดการมลพิษ (pollution management)	รูปประกอบ (picture)
1. กระบวนการผลิต (การกลึง ปาด เจาะ) - เครื่องจักรที่มีการใช้สารเคมีหล่อเย็น เช่น เครื่อง CL200, CL150 และ เครื่อง Brother	แต่ละเครื่องจักรจะมีเครื่องดูดจับไอละอองน้ำมัน (Oil Mist Collector) คือ ระบบการดูดไอละอองน้ำมัน ที่เกิดจาก process ของเครื่องจักร กรองหรือดักผ่าน Filter ก่อนปล่อยออกสู่อากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม	 เครื่องดูดจับไอละอองน้ำมัน (Oil Mist Collector)
2. กระบวนการตัดอูมิเนียมแท่ง - เครื่องจักรที่ใช้ในการตัดอูมิเนียมแท่ง	จะมีฝุ่นอูมิเนียมขนาดเล็ก โดยแต่ละเครื่องจักรจะมีเครื่องดูดฝุ่นอูมิเนียม (Dust Collector) คือ ระบบเครื่องกรองฝุ่นและมลพิษอากาศก่อนปล่อยออกสู่อากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม	 เครื่องดูดฝุ่นอูมิเนียม (Dust Collector)
3. กระบวนการชุบโลหะ	อากาศเสียจากกระบวนการชุบจะถูกดูดเข้าไปกำจัดในเครื่องบำบัดอากาศ (Wet Scrubber) คือ อากาศเสียที่มีไอน้ำจะเข้าสู่ด้านล่างของเครื่องบำบัดอากาศ (Wet Scrubber) กำจัดโดยใช้น้ำผสมสารเคมีต่างสเปรย์จับอากาศเสียและปล่อยออกสู่อากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม	 เครื่องบำบัดอากาศ (Wet Scrubber)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

บริษัทฯ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มศักยภาพเพื่อลดการก่อมลพิษภายในนิคมอุตสาหกรรม โดยการควบคุม ฝ้าระวัง ป้องกัน โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด และค่าที่ได้จากการตรวจวัดตามแผนงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกจุด ดังนี้

1. มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต (การกลึง ปาด เจาะ) ตรวจวัดบริเวณมีเครื่องจักรทำงานอยู่ หรือ บริเวณที่มีการใช้สารเคมี โดยได้มีผู้ตรวจวัดคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น หน่วยงาน 1AO, 2AO, 3EO, 4BO เป็นต้น จะมีการตรวจวัดพารามิเตอร์ Oil Mist เป็นต้น

Sampling Location	Parameter	Y2020			Y2021		
		Results (mg/m ³)	Standard (mg/m ³)	Standard Compare	Results (mg/m ³)	Standard (mg/m ³)	Standard Compare
1AO	Oil Mist	0.336	5	Pass	0.134	5	Pass
2AO	Oil Mist	0.365	5	Pass	0.074	5	Pass
3EO	Oil Mist	<0.001	5	Pass	<0.001	5	Pass
4BO	Oil Mist	<0.001	5	Pass	<0.001	5	Pass

2. มลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการชุบโลหะ ทางบริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศทางออกของอากาศจากปล่องระบายอากาศ ของเครื่องบำบัดอากาศ (Wet Scrubber) โดยค่าที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลดังนี้

Sampling Location	Parameter	Y2020			Y2021		
		Results (mg/m ³)	Standard (mg/m ³)	Standard Compare	Results (mg/m ³)	Standard (mg/m ³)	Standard Compare
Wet Scrubber	TSP	4	400	Pass	1	400	Pass
	Sulfuric Acid	<0.1	25	Pass	<0.1	25	Pass
	Nickel Acetate (as Ni)	0.014	0.5	Pass	0.007	0.5	Pass
	Sulfur Dioxide	<0.1	500	Pass	<0.1	500	Pass

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการป้องกันมลพิษทางอากาศ ได้แก่

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมการจัดการของเสีย การควบคุมคุณภาพอากาศ และการบริหารจัดการน้ำ
 2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพื่อควบคุมและลดการปล่อยมลพิษทุกประเภทที่มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาการเลิกใช้สารเคมีอันตราย
 3. จัดทำรายงานสารเคมี ด้านความปลอดภัย และความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ (Product Safety and Toxicity Disclosure) และ สื่อสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet : SDS) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
 4. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ทั้งนี้ในรอบการดำเนินงาน 3 ปี ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ส่งรายงานการตรวจคุณภาพมลพิษอากาศให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมฯ ตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้มีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมไปถึงไม่มีการถูกดำเนินคดีฟ้องร้องในด้านมลพิษแต่อย่างใด

การบริหารจัดการวัตถุอันตราย

สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ซึ่งวัตถุอันตรายนั้นสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้งาน และก่อความเสี่ยงต่างๆ ทั้งด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯมีการนำเข้า และการมีไว้ในครอบครองสารเคมี ดังนี้

- วัตถุอันตราย จำนวน 32 สาร
- สารเคมีอื่นๆ จำนวน 97 สาร

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย และสารเคมีอื่นๆ ตามมาตรฐานภายใต้กฎหมายไทยเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ได้แก่

1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.2555
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556
 5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้งาน ตลอดจนควบคุมสารเคมีต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดเก็บ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. การนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในบริษัท

1.1 ต้องขอเอกสาร SDS (ข้อมูลความปลอดภัย) กับผู้ขายก่อนที่จะนำสารเคมีเข้ามาใช้ในบริษัท โดยตรวจสอบว่าสารเคมีที่นำเข้ามาเป็นสารเคมีใหม่หรือไม่ กรณีที่เป็นสารเคมีใหม่ ให้แจ้งการใช้สารเคมีตามแบบฟอร์มแจ้งการใช้ - การยกเลิก - ส่งกำจัดสารเคมี (FO-SHE-054)

1.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบ เอกสาร SDS โดยเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำการลงรายชื่อสารเคมีในทะเบียนสารเคมีและการควบคุมการแจกจ่าย SDS ที่ใช้ในบริษัท (FO-SHE-011) และจัดทำเอกสาร SDS ฉบับติดหน้างาน และสื่อสารให้กับพนักงานได้รับทราบ

1.3 ในกรณีที่เลิกใช้สารเคมี/สารเคมีหมดอายุ แจ้งตามแบบฟอร์มแจ้งการใช้-การยกเลิก-ส่งกำจัดสารเคมี (FO-SHE-054)มายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อลงข้อมูลในทะเบียนสารเคมีและการควบคุมการแจกจ่าย SDS

2. การตรวจรับ การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสารเคมี

2.1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ, การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสารเคมี สารอันตราย และวัตถุอันตราย จะต้องได้รับการอบรมวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสมของสารเคมี

2.2 เมื่อทำการรับสารเคมี ต้องตรวจสอบความถูกต้องของชนิดสารเคมีกับเอกสารนำส่งจากผู้ผลิต ตรวจสอบดูสภาพภาชนะบรรจุ และต้องมีฉลากกำกับเสมอ

2.3 ในการเคลื่อนย้ายสารเคมีต้องทำด้วยความระมัดระวังและแน่ใจว่าภาชนะบรรจุมีความมั่นคงเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุการตกหล่นอันจะทำให้สารเคมีหกรั่วไหลได้

2.4 การจัดเก็บสารเคมีให้ทำการจัดเก็บและแยกประเภทอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาแนวทางปฏิบัติจากคำแนะนำในข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุของสารเคมีนั้นๆ

2.5 ผู้รับผิดชอบสถานที่เก็บสารเคมี ทำการตรวจเช็คความมั่นคงปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่จัดเก็บอยู่เสมอ และบันทึกการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสารเคมี เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

3. การถ่ายเท การใช้ และการจัดการขยะสารเคมี สารอันตราย และวัตถุอันตราย

3.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการถ่ายเท, การใช้และการจัดการขยะสารเคมี จะต้องได้รับการอบรม ต้องทราบถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้อยู่, ทราบวิธีการป้องกันตนเอง, การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, การปฐมพยาบาล และวิธีการควบคุมการแพร่กระจายของสารเคมีหากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น

3.2 หัวหน้าแผนก จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆ สวมใส่อย่างเพียงพอและเหมาะสม

3.3 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จัดไว้ให้รวมทั้งต้องเข้าวิธีการและใช้อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

3.4 เมื่อทำการถ่ายเทสารเคมีเสร็จแล้ว ต้องปิดฝาภาชนะบรรจุของสารเคมีให้สนิท

3.5 ขยะของเสียปนเปื้อนสารเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้, การถ่ายเทสารเคมี รวมถึงภาชนะบรรจุ, ขวดบรรจุสารเคมีที่หมดแล้ว, สารเคมีที่ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ จัดอยู่ในประเภทขยะอันตราย จะต้องดำเนินการกำจัดต่อไป

4. การตรวจสอบปริมาณใช้และการจัดเก็บสารเคมี

สารเคมีอันตราย และวัตถุอันตราย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จะต้องตรวจสอบวิธีการจัดการกับสารเคมีอันตราย วัตถุอันตราย รวมถึงวิธีการจัดเก็บ การใช้งานการจัด ตลอดจนวิธีป้องกันและแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับสารเคมี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการจัดการกับสารเคมีแต่ละชนิดภายในบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละประเภท วัตถุอันตราย ที่บริษัท มีไว้ครอบครอง มีทั้งหมด 32 สาร โดยการใช้งานหรือการก่อให้เกิดผลกระทบ ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่

- กระบวนการชุบโลหะ ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น Top Alclean 161, Sodium Hydroxide 98%, Sulfuric Acid 98%, TOP DESMUT N-20 เป็นต้น
- กระบวนการผลิต ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น Hysol X , Hocut 3380 B , Toolcool 589 เป็นต้น
- กระบวนการล้างทำความสะอาดชิ้นงาน มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น Cleaner HK 250 KGS เป็นต้น
- กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น Sodium Hydroxide 50% , Sulfuric Acid 98% เป็นต้น
- กระบวนการซ่อมบำรุง มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น AAA TKH#4 , Thinner 31 , TOA Epoguard Enamel , TOA Woodstain ชนิดเงา , Jotun Essence Tough Shield เป็นต้น

ของเสียที่เกิดขึ้น จากวัตถุอันตราย ได้แก่

1. สารเคมีที่ใช้แล้ว จะมีการจัดการภายในบริษัทฯ

น้ำเสียจากกระบวนการชุบ ที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น Top Alclean 161, Sodium Hydroxide 98%, Sulfuric acid 98%, TOP DESMUT N-20 เป็นต้น จะเข้าสู่การบำบัดน้ำเสีย แบบใช้สารเคมี ของบริษัทฯ โดยจะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดกลางของทางนิคม ฯ



2. สารเคมีที่เสื่อมสภาพ / หมดอายุ / ไม่ใช้งาน จะต้องมีการเสีค่ากำจัด ซึ่งเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

2.1 ประเภทน้ำหล่อเย็น (Coolant) ที่เสื่อมสภาพ/หมดอายุการใช้งานแล้ว สารเคมีที่เป็นวัตถุอันตราย เช่น Hysol X , Hocut 3380 B , Toolcool 589 จะต้องดำเนินการส่งกำจัด โดยจะมีการจัดเก็บรวบรวมใส่ในถัง IBCs ไว้ภายในบริษัทฯ ก่อน และ ส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเท่านั้น มีการส่งกำจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต เช่น สารเคมีที่ครบรอบการเปลี่ยนถ่ายสารเคมีออกจากเครื่องจักร (ประมาณ 6 เดือน) ,

สารเคมีที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงตัวอย่างชิ้นงานในกระบวนการผลิต , สารเคมีที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทดลองใช้งาน เป็นต้น



2.2 สารเคมีที่เสื่อมสภาพ / หมดอายุ / ไม่ใช้งาน

สารเคมีที่เสื่อมสภาพ / หมดอายุ / ไม่ใช้งาน มีหลายสาเหตุ เช่น สารเคมีที่มีอายุการใช้งานน้อย , สารเคมีที่สั่งซื้อมาเกินความจำเป็นต่อการใช้งาน เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ บริษัทได้มีการกำหนดการใช้สารเคมีให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยเน้นการจัดเก็บภายในบริษัทฯ ให้มีปริมาณน้อยที่สุด เพื่อลดการเสื่อมสภาพ / หมดอายุ / ลดความเสี่ยง อันตรายต่างๆ ที่เกิดจากสารเคมี

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้วิธีในการบริหารจัดการวัตถุดิบอันตรายโดยนำหลัก First In First Out (FIFO) หรือ ‘การเข้าก่อนออกก่อน’ มาใช้ภายในบริษัทฯ (การนำสารเคมีที่เข้าคลังก่อนมารับใช้งานและหมุนเวียนก่อน เพื่อลดความเสื่อมสภาพและรักษามูลค่าของสินทรัพย์โดยรวม

3. ภาชนะที่บรรจุสารเคมีที่เกิดขึ้น มีการจัดการ ดังนี้

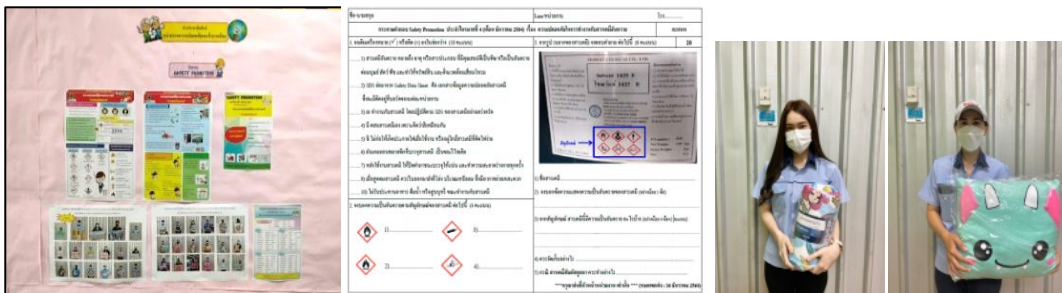
ประเภทภาชนะ (Container type)	รูปภาพประกอบ (Picture)
3.1 ภาชนะที่ใช้ซ้ำ เป็นถังสารเคมีพลาสติกหมุนเวียนใช้ซ้ำจาก Supplier ได้แก่ Sodium Hydroxide 98% และ Ferric Chloride 46%	
3.2 ภาชนะที่ขายได้ เป็นถังสารเคมี 200 ลิตร จะส่งขายให้กับบริษัทที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมโรงงาน มีเอกสารใบ Manifest ถูกต้องตามกฎหมาย	
3.3 ภาชนะที่ต้องส่งกำจัด เป็นภาชนะต่างๆ ที่ปนเปื้อนสารเคมีไม่สามารถใช้ซ้ำหรือขายได้ โดยมีการส่งกำจัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ให้กับบริษัทที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมโรงงาน มีเอกสารใบ Manifest ถูกต้องตามกฎหมาย	

ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการนโยบาย แนวปฏิบัติ ตามแผนงาน / ตามข้อกำหนด กฎหมาย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่จัดเก็บสารเคมี ดังนี้

1. ส่งเอกสารที่เกี่ยวกับสารเคมี เช่น วอ./อก.7, สอ.1 , สอ.3 เป็นต้น
2. มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่การทำงาน และปล่อยระบายอากาศ โดยผลตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทุกพารามิเตอร์
3. จัดอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี/วัตถุอันตราย



4. จัดกิจกรรม Safety Promotion และ กิจกรรม Morning Talk ให้พนักงาน ได้ความรู้และได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยรูปแบบกิจกรรม จะเป็นการสื่อสารสาระความรู้ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์, E-mail, Line ของบริษัทฯ จากนั้นให้พนักงาน ตอบคำถาม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย โดยจะมีของรางวัลมอบให้กับผู้โชคดี

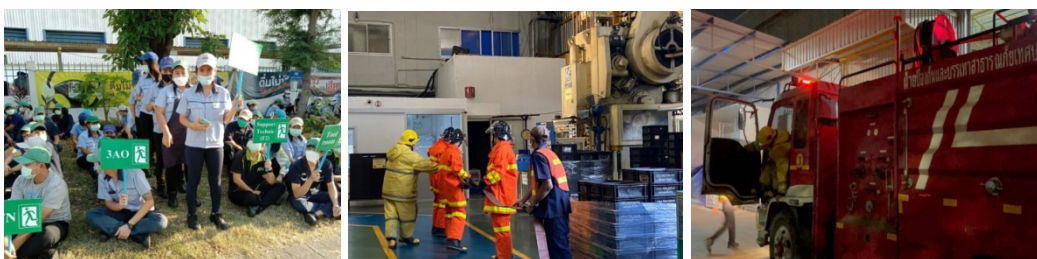


5. ซ้อมแผนฉุกเฉิน เช่น

- แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล จะมีการจัดอบรมให้ทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ และทำการฝึกซ้อม

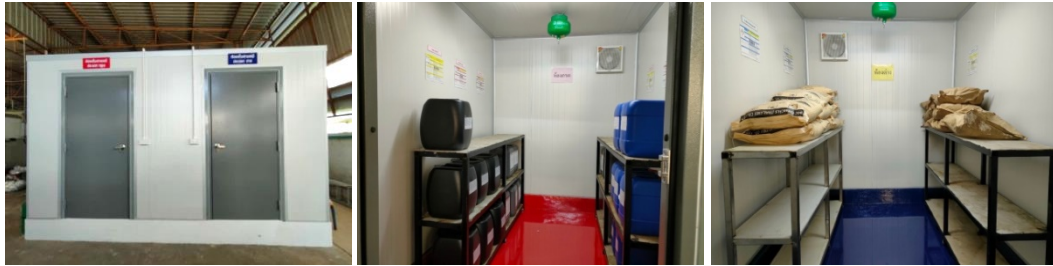


- แผนฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ (ซ้อมอพยพหนีไฟ)



6. การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บสารเคมี

6.1 พื้นที่ห้อง กรด-ด่าง ปรับปรุงให้มีประตู-ผนังทนไฟ , พื้นอีพ็อกซี่ป้องกันการกัดกร่อน, มีระบบระบายอากาศ, มีถังดับเพลิงที่ครอบคลุมพื้นที่



6.2 พื้นที่ห้องเก็บน้ำมัน มีการดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย เช่น มีผนังทนไฟ , มีพื้นอีพ็อกซี่(ป้องกันการไฟฟ้าสถิตย์) , มีประตูปิดมิดชิด , มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้นที่ครอบคลุมภายในห้องเก็บน้ำมัน



เพื่อเป็นแผนงานและแนวทางในการดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทได้มีแผนงานในการประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ระบุถึงสารเคมีอันตราย / วัตถุอันตราย
2. ประเมินความเสี่ยงโดยรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และอันตรายที่อาจเกิดจากสารนั้น
3. กำหนดลักษณะของอันตรายของสารนั้น
4. กำหนดแผนการควบคุมความเสี่ยง
5. ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยง
6. ปรับปรุงมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
7. เก็บข้อมูลการควบคุมความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการทบทวนและพัฒนาการควบคุมความเสี่ยง

ทั้งนี้ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และลดการใช้สารเคมีอันตราย/วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ไม่มีคดีฟ้องร้อง หรือ เสียค่าปรับใด

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม และผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นมาตลอดว่า การที่จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืนต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยคำนึงถึง ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เสมอภาค เป็นธรรม คำนึงถึง และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านการประกาศ นโยบาย การประเมินความเสี่ยง การกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม และลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและการ ปรับปรุงเพื่อการพัฒนา ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมและ โครงการ ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม

และปลูกจิตสำนึกให้มีความ ซื่อสัตย์สุจริต พากเพียร อดทนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความสมดุลและยกระดับสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยประกาศใช้นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) สอดคล้องตามหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงป้องกัน และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Processes) ซึ่งประกอบด้วยวิธีการระบุประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน การระบุกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ การป้องกันหรือจัดทำแผนแก้ไข รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาเยียวยาความเสียหายและติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจ ตั้งอยู่บนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทดำเนินการตามนโยบายต่างๆ ดังนี้

การรับรองเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการร่วมเจรจา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการรวมกลุ่มและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดง มุมมองความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อร้องเรียนต่างๆผ่านตัวแทนของพนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งมา คือคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งในส่วนของบริษัทเรียกว่า "คณะกรรมการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข" ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ในข้อที่ว่าด้วยการให้เสรีภาพการรวมกลุ่มแก่ลูกจ้างอย่างอิสระ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่ม และการยอมรับข้อเรียกร้องของพนักงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวหลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทฯ ได้ให้ตัวแทนพนักงานมีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนงานประจำปีและงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานปรับเปลี่ยนแผนงานได้ตามความเหมาะสม
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทฯ ได้กำหนดการปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน) และกฎหมายอื่นๆ เช่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น
3. เป้าหมายที่สาม การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้สอดคล้องกับการจ่ายสวัสดิการของบริษัทในระดับเดียวกัน ในกลุ่มนิคมอมตะซิตี้ชลบุรี

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการจ้างจากพนักงานรวมทั้งสิ้น 4 รายการ คือ

1. เพื่อสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน
2. เพิ่มเบาะยืนสำหรับพนักงาน
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการประกอบอาหารของร้านค้าให้ถูกหลักโภชนาการ

4. การช่วยเหลือพนักงานแก้ปัญหาหนี้สิน บริษัทฯ ได้ตั้งนอสนใจและได้นำแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งได้จากกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เป็นข้อมูลเป้าหมายเพื่อใช้ในการจัดการข้อเสนอแนะเหล่านั้น ผลปรากฏว่าข้อเสนอแนะจำนวน 2 รายการสามารถบริหารจัดการให้ยุติด้วยแนวปฏิบัติดังกล่าวได้อย่างเป็นที่พอใจแก่พนักงาน ส่วนข้อเสนอแนะ จำนวน 2 รายการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ อันมีสาเหตุ ดังนี้

1. โครงการแก้ปัญหาหนี้สินของพนักงานต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพราะปัญหาหนี้สินของพนักงานแต่ละคนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เหมือนกัน จำนวนหนี้สินที่มีมากน้อยแตกต่างกัน
2. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมร้านอาหารและการปรับปรุงการประกอบอาหารให้ถูกหลักโภชนาการอยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ปัจจุบันมีความคืบหน้าตามแผนประมาณ 40%

ผลการดำเนินงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่มและการเสนอแนะของฝ่ายพนักงาน

1. การนำเสนอแผนงานและงบประมาณของคณะกรรมการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารตามที่ตัวแทนพนักงานเสนอ
2. มีการปรับปรุงข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการลาคลอด, การลาพัก, การเกษียณอายุการทำงานต้องจ่ายค่าชดเชยในเดือนที่ครบกำหนดเกษียณอายุ
3. ปรับสวัสดิการค่าอาหารจาก 400 บาท ต่อเดือน เป็น 500 บาทต่อเดือน
4. ปรับปรุงเบี้ยขยันจาก 200 300 400 500 บาท ต่อเดือน เป็น 300 400 500 600 บาทต่อเดือน

การจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ โดยการจ้างงานของบริษัทต้องเป็นไปตามบทกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการกำหนดวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่มีการทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามครรลองของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนไม่สนับสนุนการต่าง ๆ ที่ขัดต่อเนื้อหาและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 29 และฉบับที่ 105 โดยเด็ดขาด

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในการใช้แรงงานที่เป็นธรรมและไม่เป็นการใช้แรงงานบังคับ ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวหลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิแรงงานพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติสากล โดยเน้นเรื่องการกำหนดชั่วโมงการทำงาน วันทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามแสดงความคิดเห็นก่อนการปฏิบัติงานจริง และตลอดเวลาที่ทำงาน โดยมีระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทที่เปิดเผยไว้ให้พนักงานอ่านได้ตลอดเวลา
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทได้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดวันเวลาทำงาน และการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทุกประการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้แรงงาน ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการใช้งานลูกจ้างให้ทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็น โดยการทำงานล่วงเวลาของลูกจ้างนั้นเป็นไปโดยการตัดสินใจอย่างอิสระของตัวลูกจ้างเอง และลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนสำหรับการทำงานล่วงเวลานั้นตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานที่เป็นธรรมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีข้อร้องเรียนหรือปัญหาที่กลายเป็นข้อพิพาทใด ๆ ทั้งสิ้น มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทให้เป็นปัจจุบันตามที่ พรบ. คุ้มครองแรงงาน กำหนดทุกประการ มีการเปิดโอกาสให้พนักงานที่สงสัยไม่เข้าใจในข้อกฎหมายสามารถสอบถามได้โดยตรงหรือผ่านทางหัวหน้าหรือตัวแทนพนักงาน ได้ตลอดเวลา

การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการไม่ใช้แรงงานที่มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 ที่ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้แก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ในข้อที่ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการทำงาน และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ในข้อที่ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ตลอดจนอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงมาตรการเข้มงวดในการใช้แรงงานเด็กให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักการสากล ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าว

1. เป้าหมายแรก บริษัทได้ประกาศให้พนักงาน หัวหน้างานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทราบถึงการไม่รับพนักงานที่อายุยังไม่ครบ 18 ปี บริบูรณ์ เข้าเป็นพนักงานของบริษัท
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทได้ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ต้องกระทำต่อพนักงานหรือนักศึกษาฝึกงานที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ให้ได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่มีการใช้งานล่วงเวลา ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกจ้างกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือและการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจ้างแรงงานเด็กที่ถูกต้องทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสากลอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนหรือปัญหาอื่นใด เพราะบริษัทไม่ได้ว่าจ้างแรงงานเด็กเข้าทำงานนั่นเอง

การจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 100 ในข้อที่ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 111. ในข้อที่ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรับรองสิทธิในความเท่าเทียมและการจัดการเลือกปฏิบัติ ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวหลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับเพื่อนร่วมงาน
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเงื่อนไขการทำงานให้เป็นไปในลักษณะของการเคารพหลักความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมและการเลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติของการจ้างงาน การใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานของพนักงานทุกอย่างเป็นไปตามที่ข้อกำหนดทุกประการ โดยไม่มีกรณีข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทใด ๆ ที่เป็นปัญหาในส่วนนี้

การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน ฉบับที่ 155 ในข้อที่ว่าการจัดสถานที่ อุปกรณ์ และบริบทแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และมี อาชีวอนามัยที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีมาตรการรองรับและส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวหลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทได้จัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน ตามตำแหน่งที่และตำแหน่งงานของตน
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Safety Promotion ,กิจกรรม Morning Talk ,กิจกรรม CCCF,กิจกรรมปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ,กิจกรรมสงกรานต์ ร่วมใจลดอุบัติเหตุ,กิจกรรม Asia Zero Accident เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานที่จะเรียนรู้มาตรการเพื่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงานเพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานที่พนักงานพึงมีอยู่แล้วตามตำแหน่งหน้าที่ของตน อันจะทำให้พนักงานที่มีตำแหน่งต่างกัน เข้าใจในพันธะที่ผู้อื่นพึงมีสำหรับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน อันทำให้พนักงานผู้นั้นให้ความร่วมมือในมาตรการเพื่อความปลอดภัยฯ ของผู้อื่น และเมื่อความเข้าใจในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยฯ เกิดขึ้นโดยทั่วทั้งกิจการแล้วร่วมกันแล้ว ก็จะทำให้การทำงานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจพบและได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัย และสภาวะอนามัยที่ไม่ดีเกี่ยวกับการทำงานที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของบริษัทฯ จากทั้งพนักงาน กิจการคู่ค้า และบุคคลอื่นที่ได้มาติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับประการอื่นใดกับกิจกรรมของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 15 รายการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 15 ครั้ง โดยแบ่งเป็น อุบัติเหตุจากการทำงาน 6 ครั้ง อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 9 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางด้านล่างนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	ทรัพย์สินเสียหาย	พนักงานได้รับบาดเจ็บ		รวม	การแก้ไข	
		เล็กน้อย	หยุดงาน		สำเร็จ	ไม่สำเร็จ
รวม	9	4	2	15	15	-

บริษัทมิได้นิ่งนอนใจและได้หาทางแก้ไขเยียวยาเพื่อบรรเทาอันตรายและความทุกข์ร้อนที่ได้เกิดขึ้นให้คลายสิ้นไป กับทั้งได้หามาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ทำให้ปัญหาจำนวน 15 เรื่องสามารถบริหารจัดการ ได้ด้วยดี และเป็นทีพอใจแก่ทุกฝ่าย

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยในการทำงาน (คปอ.) เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อขออนุมัติ การดำเนินการเพิ่มเติม หรือหาทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต โดยไม่มีข้อร้องเรียนจากพนักงานหรือข้อพิพาทใด ๆ

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม

ปี	Safety Promotion	Morning Talk	กิจกรรม CCCF	ปีใหม่สัญญาปลอดภัย ร่วมใจ ลดอุบัติเหตุ	สงกรานต์สัญญาปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	Asia Zero Accident
2564	473	618	533	632	604	618
2563	445	613	654	584	622	613

การจัดให้มีสวัสดิการและหลักประกันสังคม

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิประโยชน์ในเงินทดแทน ตลอดจนการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความมั่นคงของสังคม (มาตรฐานขั้นต่ำ) ฉบับที่ 102 และอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยนโยบายทางสังคม (วัตถุประสงค์พื้นฐานและมาตรฐาน) ฉบับที่ 117

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน การเข้าถึงสิทธิในประโยชน์ทดแทนเกี่ยวกับเงินทดแทน และการประกันสังคม ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวหลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทได้จัดลูกจ้างทุกคนได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม และนับเอาจำนวนลูกจ้างทั้งหมดเพื่อกำหนดเงินสมทบที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทน อีกทั้งยังได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานของบริษัทได้ ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อเกษียณอายุหรือว่างงาน โดยเปิดโอกาสให้ลูกจ้างทุกระดับได้มีส่วนร่วมเข้าเป็นสมาชิกกองทุนอย่างเท่าเทียมและเสรีตามแต่ความประสงค์ของลูกจ้าง
2. เป้าหมายที่สอง เพื่อให้ลูกจ้างรู้จักการวางแผนการงานเพื่ออนาคต บริษัทฯ จึงได้มีโอกาสร่วมช่วยเหลือพนักงานแก้ปัญหาหนี้สิน พนักงานที่ไม่มีหนี้สินก็จะได้รับความรู้เรื่องการออมและการวางแผนการเงิน
3. เป้าหมายที่สาม สำหรับพนักงานที่อายุตัวตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิธวัชธรรมทางสังคมนำพนักงานเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณกับโครงการ “เกษียณสู้ต่อ”

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการที่ดีและมีประสิทธิภาพให้กับลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องจากปี 2564 ที่ผ่านมามีดังนี้

ปี	โครงการ	กิจกรรม	จำนวนคน
2564	เกษียณสู้ต่อ	ประเมินสถานะการเงิน, สุขภาพ, อาชีพ, โดยมีพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษา	8
	ปลดหนี้	สำรวจหนี้สิน, รู้จักการเจรจาต่อรอง	20

การให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในความโปร่งใสขององค์กร

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาของเอกสารในทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 16.4 16.5 16.6 และ 16.10

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีมาตรการรองรับและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความโปร่งใสขององค์กร ดังปรากฏกิจกรรมที่สะท้อนถึงเป้าประสงค์ดังกล่าวหลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทได้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันและความรู้เรื่องธรรมาภิบาล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของพนักงานที่จะมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสขององค์กร โดยผลลัพธ์ของโครงการนี้ได้มีการเสนอช่องทางที่เหมาะสมที่พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบไปยังผู้มีอำนาจให้รับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตและพฤติกรรมน่าสงสัย และบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และ เป้าหมาย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อความโปร่งใสในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับพนักงานในส่วนนี้ โดยนอกจากช่องทางการแจ้งเบาะแสแล้วพนักงานยังมีโอกาสได้พบกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอแนะหรือสอบถามได้ในการประชุมชี้แจงโบนัสประจำปี

การสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือเพศสภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ตามกฎหมายที่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้แก่บริษัทในฐานะองค์กรเอกชน ตลอดจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอีกหลายฉบับ เป็นต้นว่า ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเรือนและสิทธิการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และมาตรฐานสากลของหอการค้านานาชาติว่าด้วยหลักการ โฆษณาและการตลาด และ GRI Standards 406 ว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อทำให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้จัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้สะท้อนการส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างเพศและเพศสภาพ

การคุ้มครองสิทธิทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย

บริษัท ได้จัดทำระบบคุณภาพ ISO9001 โดยได้มีการยกเว้นในส่วนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกออกแบบโดยลูกค้า ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะถูกอนุมัติกระบวนการผลิต และผลการทดสอบผลิตภัณฑ์โดยลูกค้าเป็นหลัก ในการดำเนินผลิตชิ้นส่วนองค์กรจะทำการควบคุมจุดควบคุมพิเศษ หรือ Safety Point ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าเท่านั้น ซึ่งหากชิ้นส่วนเหล่านั้น ได้ถูกนำไปประกอบเป็นยานยนต์ หรือนำไปใช้งานแล้วเกิดความบกพร่องของฟังก์ชันการใช้งานจนก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้

นั้น องค์กรไม่สามารถรับประกันในความบกพร่องของฟังก์ชันการใช้งานของชิ้นส่วนที่เราทำผลิตได้ เพราะองค์กรไม่ได้เป็นผู้ออกแบบชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรจะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนตัวผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATF 16949 ข้อกำหนดที่ 8.3.3.3 การควบคุมคุณลักษณะพิเศษ “SC Point” และ Safety Point ในกระบวนการ (Special Characteristics and Safety Point) ในกระบวนการผลิต มีการบ่งชี้การควบคุมจุดที่เป็นคุณลักษณะพิเศษ (SC Point) และ Safety Point โดยการกำหนดเป็นสัญลักษณ์ จุด “SC” หรือตามลูกค้ำกำหนด ลงไปในเอกสาร Process Control Plan, PFMEA, Flow Process, Working standard และ Working Instruction ของทุกๆ ขั้นตอนการผลิตที่กำหนดให้มีการควบคุมจุดควบคุมคุณลักษณะพิเศษ เพื่อทำการบันทึกเฝ้าติดตามเป็นเอกสารและให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบบริหาร

บริษัทฯ ได้พิจารณาขอยกเว้นการใช้ข้อกำหนด เฉพาะในส่วนของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้ำเป็นผู้กำหนดแบบ (Drawing) ให้กับบริษัทฯ จึงไม่มีผลต่อความสามารถและความรับผิดชอบขององค์กรในการจัดทำให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ำและกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดที่พิจารณายกเว้น: ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 มีดังนี้ ข้อกำหนดที่ 8.3 เรื่องการออกแบบและการพัฒนา (Design and Development) สำหรับระบบคุณภาพ IATF16949:2016

8.3.2.2 : ทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์

8.3.3.1 : ปัจจัยนำเข้าสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

8.3.5.1 : ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา

การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่มุ่งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้ำและคู่ค้า ทุกฝ่ายทั้งนี้ แม้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะยังไม่มีผลใช้บังคับ แต่บริษัทก็ได้เริ่มนำร่องปรับปรุงกระบวนการและแนวปฏิบัติภายในของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในความเป็นส่วนตัว ตลอดจนมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป OECD และ GRI Standards 418 ที่ว่าด้วยสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ อีกด้วย

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น

1. บริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายไทยจะนำมาใช้บังคับ โดยในรอบปีที่ผ่านมา
2. บริษัทได้ตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลข้อมูลของพนักงาน ลูกค้ำ และคู่ค้า ประกอบด้วย หน่วยงาน HR, IT, MARKETING และ PURCHASING ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดและมาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดและมาตรฐานสากลอย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในปี 2565

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีนโยบายส่งพนักงานจำนวน 4 ราย จากแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการอบรมการเตรียมพร้อมใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกลุ่มแรก โดยหลังจากที่พนักงานกลุ่มแรกนี้เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะต้องกลับมาดำเนินการขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ การส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

รอบปี	ไตรมาส (คน)			
	Q1	Q2	Q3	Q4
2564	-	2	2	-

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในส่วนของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าจนเกิดเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ

การคุ้มครองสิทธิของเด็ก

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิของเด็กในการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกเหนือไปจากการไม่ใช้แรงงานเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายไทยและแนวปฏิบัติในทางระหว่างประเทศ ระบุไว้ อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ และไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความเป็นเด็ก นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายต่อต้านการค้าเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการดำเนินการสื่อสารโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของเด็ก

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็ก นอกเหนือจากการไม่ใช้แรงงานเด็ก หลายประการ เช่น

1. เป้าหมายแรก บริษัทวางแผนจะจัดให้มีระบบดูแลบุตรที่เป็นเด็กเล็กของพนักงาน ณ สถานที่ทำงาน ในช่วงเวลาการทำงาน of พนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของครอบครัวพนักงาน และเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ
2. เป้าหมายที่สอง บริษัทให้ทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 แก่บุตรของพนักงานเป็นจำนวนทุนๆละ 1,000 – 2,000 บาท จำนวน 47 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินของพนักงาน และเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 แก่บุตรของพนักงานจำนวน 47 ทุน ในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาขยายการให้ทุนไปยังเด็กในชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ หรือขยายการให้ทุนให้ครอบคลุมระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มากที่สุด

การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ด้วยบริษัทตระหนักดีว่าบุคคลทุกคนไม่ว่าจะมีความพิการหรือไม่ ต่างมีความเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย และเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอิสระ บริษัทจึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่มุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการของบริษัทบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกับผู้อื่น อันเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายภายในกำหนด และมาตรฐานในทางระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการตลอดจนมาตรฐานสากลของ OECD และหอการค้านานาชาติ อีกด้วย

บริษัทได้จัดตั้งอำนวยความสะดวกหลายประการดังนี้

1. พนักงานที่พิการเราจะให้ความเสมอภาคเหมือนพนักงานปกติทั่วไป ไม่แบ่งแยกการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รู้สึกไม่แตกต่าง

2.พื้นที่ต่างระดับบริษัทได้ทำที่ลาดทางเดินสำหรับอาคาร โรงอาหารเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงสำหรับหรับพนักงานที่พิการนั่ง Wheelchair



3.บริษัทได้จัดห้องน้ำ ไว้สำหรับพนักงานที่พิการ ทุกอาคาร



4.ได้จัดโต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ไว้ชั้นแรก ของ โรงอาหารเพื่อความสะดวก เนื่องจากโรงอาหารมี 2 ชั้น



5.การเลิกงาน พนักงานที่พิการนั่ง Wheelchair จะให้เลิกก่อนเวลา 10 นาทีเพื่อทำการ สแกนหน้าออกงานก่อนพนักงานปกติ

6.มีการทบทวนพูดคุยปัญหา การใช้ชีวิตในบริษัท ความคาดหวัง ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นระยะๆ

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงาน งบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2564 บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ให้แก่บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด (“เอพีเอที”) (ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท พิทู ฟริชชีน จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเอพีเอที โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลแต่ละธุรกิจ พร้อมรับการเติบโตในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ประกอบด้วย
 - บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด
 - บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
 - บริษัท กิจการร่วมค้า เอชดีวิชั่น จำกัด
 - บริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ (AUTO) ประกอบด้วย
 - บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด
 - บริษัท เอเชียฟริชชีนเทค จำกัด
3. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ (WATER)
 - บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายได้จากการดำเนินธุรกิจ โฮลดิ้ง รายได้เงินปันผล ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 , 100 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากปี 2563 บริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผล รายได้ดอกเบี้ยรับ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 15.76 และ 14.26 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้อื่น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 2.37 , 106.63 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากปี 2563 มีการโอนกิจการทำให้มีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขายและการให้บริการ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 และ 8.92 ล้านบาท ลดลง เท่ากับ 8.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 และต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 และ 7.44 ล้านบาท ลดลง เท่ากับ 7.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจาก การปรับโครงสร้างกิจการ เป็นธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) จึงไม่มีรายได้รายได้จากการขายและการให้บริการ

งบการเงินรวม

รายได้หลัก และต้นทุนหลัก ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

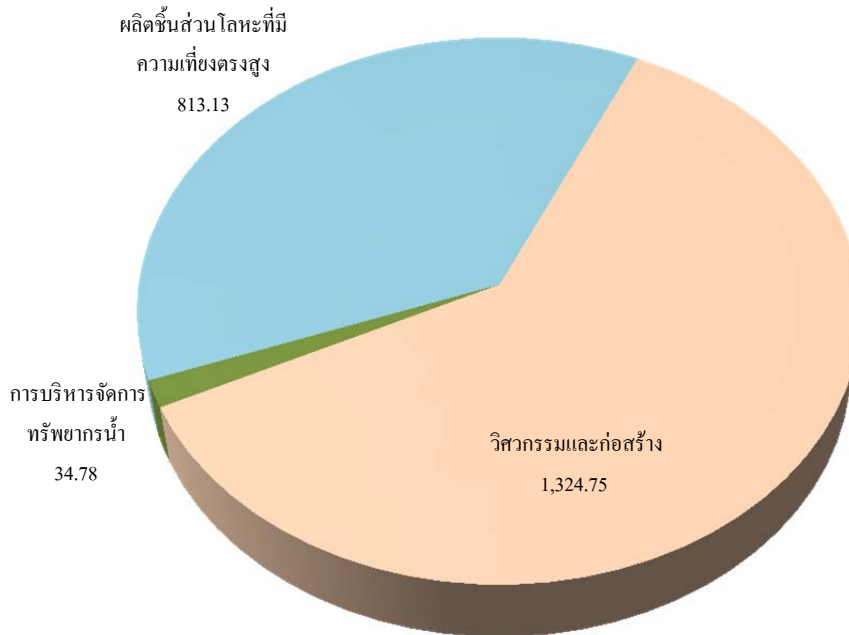
1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,194.21 และ 952.26 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 241.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.41 ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 785.41 และ 779.84 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง เท่ากับ 5.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
2. รายได้ค่าก่อสร้าง ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 978.45 และ 1,180.54 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง เท่ากับ 202.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.12 ต้นทุนก่อสร้าง ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 958.09 และ 1,064.33 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง เท่ากับ 106.24 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 9.98

จากผลการดำเนินงาน มีกำไรขั้นต้น สำหรับปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 429.16 และ 288.63 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 140.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.69 มีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 210.61 และ 14.07 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 196.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,396.87 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 11.26 และ 0.81 ตามลำดับ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานงบการเงินรวม

รายได้หลัก ปี 2564

(หน่วย : ล้านบาท)



งบการเงินรวม รายได้หลัก ปี 2564 มีผลการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจาก

1. รายได้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) จากการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และในปี 2021 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับในธุรกิจก่อสร้างจะประสบปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ เนื่องมีการ ล็อกดาวน์ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับเป้าหมายการรับรู้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนความเป็นจริง
2. รายได้กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ ในปี 2564 มีการฟื้นตัวของสถานะเศรษฐกิจและในธุรกิจผลิตชิ้นส่วน ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 จะยังคงอยู่ แต่กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ซัพพลายได้เริ่มเดินหน้าอย่างเต็มที่ทำให้คำสั่งซื้อเข้ามาจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ
3. รายได้กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นจากสิ้นสุดรอบเวลาวันเดียวกันของรอบปีก่อน เนื่องจากความต้องการใช้น้ำมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และในรอบปี 2564 ปริมาณน้ำฝนตามฤดูมีปริมาณมากพอในการรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทสามารถขายน้ำให้ครบถ้วนตามสัญญาทำให้ต้นทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบเพิ่มขึ้นเนื่องมาจาก ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท รายได้ ต้นทุนขาย และอัตรากำไรขั้นต้น

ปี 2564 รายได้หลักของบริษัท มาจากการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีดังนี้

โครงสร้างรายได้

รายได้	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย (ชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง)	918.52	98.92	8.92	3.88	-	-
รายได้จากเงินปันผล	-	-	100.00	43.51	-	-
รายได้อื่น	10.04	1.08	120.93	52.61	18.13	100.00
รายได้รวม	928.56	100.00	229.85	100.00	18.13	100.00

ต้นทุนขาย ปี 2564 ไม่มีรายได้จากการขาย (ชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง)

งบการเงินรวม รายได้ ต้นทุนขาย และอัตรากำไรขั้นต้น

รายได้ จำแนกตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ แต่ละบริษัท มีดังนี้

กลุ่มธุรกิจ	งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง	1,870.79	58.47	1,472.02	68.85	1,324.75	60.06
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง						
1.1 อุตสาหกรรมยานยนต์	586.47	20.87	440.08	20.58	546.29	24.77
1.2 อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น	130.76	4.65	135.34	6.33	123.69	5.61
1.3 อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	79.72	2.84	38.36	1.79	67.84	3.08
1.4 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	55.47	1.97	15.57	0.73	58.54	2.65
1.5 ชิ้นส่วนอื่น ๆ	1.22	0.04	4.35	0.20	16.77	0.76
รวมกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง	853.64	30.37	633.70	29.64	813.13	36.86
3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ	63.72	2.27	27.08	1.26	34.78	1.57
รวมรายได้จากการขายและบริการ	2,788.15	99.20	2,132.80	99.75	2,172.66	98.49
รายได้อื่น	22.52	0.80	5.29	0.25	33.21	1.51
รายได้รวม	2,810.67	100.00	2,138.09	100.00	2,205.87	100.00

ภาพรวม งบการเงินในปี 2564 ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปี 2563 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 67.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17 เนื่องจากการเริ่มฟื้นตัวตามสถานะเศรษฐกิจ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

1. กลุ่มบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)

งบการเงินรวม บริษัทย่อยมีรายได้ ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,324.75 และ 1,472.02 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงเท่ากับ 147.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 เป็นการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจให้บริการวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ในการออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างโครงการ รวมถึงให้บริการดูแลและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนทุกชนิด ได้แก่ โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชนิดต่างๆ และโรงผลิตไฟฟ้าจากลม ทุกขนาดกำลังการผลิตและติดตั้ง

บริษัทย่อยได้รับงาน โครงการงานก่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการจ้างงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งบริษัทย่อยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมีศักยภาพที่จะสามารถรับงานเกี่ยวกับการก่อสร้างพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนภาคเอกชน และชุมชนในการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อลดภาวะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศไทยเริ่มก้าวสู่เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (low Carbon Society) จึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ทำให้บริษัทย่อยมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างก่อสร้าง เงินเดือน ค่าแรงงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น

2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง

2.1) อุตสาหกรรมยานยนต์ งบการเงินรวม อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวนเงิน 106.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.13

2.2) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น งบการเงินรวม ลดลง จากปี 2563 จำนวนเงิน 11.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.61 เนื่องจากในปี 2564 ยอดคำสั่งซื้อของบริษัทลดลง

2.3) อุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพดิจิทัล งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำนวนเงิน 29.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.85

2.4) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำนวนเงิน 42.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 275.98

2.5) อุตสาหกรรมอื่นๆ งบการเงินรวม เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำนวนเงิน 12.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 285.52 ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ของบริษัท ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเครื่องบิน อะไหล่เครื่องจักร เป็นต้น

3. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

งบการเงินรวม บริษัทย่อยที่ดำเนินงานเกี่ยวกับจำหน่ายน้ำดิบ มีรายได้จากการขายน้ำ ในปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 34.78 และ 27.08 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น เท่ากับ 7.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.43 เป็นไปตามสัญญาที่จัดทำกับลูกค้า

ต้นทุนขาย และอัตรากำไรขั้นต้น ของงบการเงินรวม

สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ปี 2564 และ 2563 มีอัตราด้านทุนขายเทียบกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง มีอัตราร้อยละ 88.52 และ 88.20 ตามลำดับ ด้านทุนขาย ประกอบด้วย ค่าแรงงานวิศวกรผู้ควบคุมงาน ค่าจ้างก่อสร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น อัตราด้านทุนขายใกล้เคียงกับปีก่อน

สำหรับกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง ปี 2564 และ 2563 มีอัตราด้านทุนขายของกลุ่มผลิตชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูงเทียบกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูง มีอัตราร้อยละ 68.49 และ 82.21 ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ ปี 2564 และ 2563 มีอัตราด้านทุนขายเทียบกับรายได้ธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ มีอัตราร้อยละ 39.84 และ 92.04 ตามลำดับ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.33	-	-	5.33	5.20	6.05
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	83.70	26.69	19.32	173.37	221.48	182.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	9.01	-	-	1.25	13.08	-
รวม	98.04	26.69	19.32	179.94	239.76	188.13

ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่ ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าเสื่อมราคา

งบการเงินเฉพาะบริษัท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2564 เท่ากับ 19.32 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน โบนัส ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

งบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2564 เท่ากับ 188.13 ล้านบาท ปี 2563 เท่ากับ 239.76 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท ต้นทุนทางการเงิน และปี 2564 ไม่มี และ ปี 2563 มีเพียงเล็กน้อย

งบการเงินรวม ต้นทุนทางการเงิน ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 14.11 ล้านบาท และ 18.08 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงเท่ากับ 3.97 ล้านบาท

1. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะบริษัท มีสินทรัพย์รวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,536.82 และ 1,575.10 ล้านบาทตามลำดับ ปี 2564 สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 24.81 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 75.19 ของสินทรัพย์รวม ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 0.36 และเงินลงทุนในบริษัทย่อย ร้อยละ 74.83

งบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวมปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 3,560.48 และ 3,166.95 ล้านบาท ตามลำดับ ปี 2564 สินทรัพย์รวม ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 73.69 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 26.31 ของสินทรัพย์รวม ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ร้อยละ 19.58

โดยภาพรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดดังนี้

ประกอบด้วย	งบการเงินเฉพาะบริษัท						งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564		2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ลูกหนี้การค้า	147.15	66.47%	-	-	-	-	809.74	56.16%	914.43	58.53%	915.12	49.52%
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	69.64	31.46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.65)	(0.09%)
สุทธิ	216.79	97.93%	-	-	-	-	809.74	56.16%	914.43	58.53%	913.47	49.43%
มูลค้างงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บ	-	-	-	-	-	-	494.13	34.27%	341.16	21.84%	576.58	31.20%
ลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.01	0.00%	0.36	49.32%	0.02	5.56%	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.80	0.36%	0.10	13.70%	0.08	22.22%	5.24	0.36%	4.49	0.29%	56.20	3.04%
ภาษีเงินได้ลูกหัก ณ ที่จ่าย	3.40	1.54%	0.02	2.74%	0.24	66.67%	22.99	1.59%	14.26	0.91%	11.74	0.64%
ภาษีนิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08	0.06%
รายได้ค้างรับ	-	-	-	-	-	-	5.89	0.41%	57.65	3.69%	-	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร	-	-	0.24	32.88%	0.02	5.56%	32.77	2.27%	16.70	1.07%	24.60	1.33%
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา	-	-	-	-	-	-	55.19	3.83%	153.31	9.81%	164.75	8.92%
อื่นๆ	0.38	0.17%	0.01	1.37%	-	-	15.95	1.11%	60.36	3.86%	99.49	5.38%
รวม	221.38	100%	0.73	100%	0.36	100%	1,441.90	100%	1,562.36	100%	1,847.91	100%

งบการเงินเฉพาะบริษัท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.36 และ 0.73 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.02 และร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ ปี 2564 ลดลง จากปี 2563 เท่ากับ 0.37 ล้านบาท

งบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เท่ากับ 1,847.91 และ 1,562.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.90 และร้อยละ 49.33 ตามลำดับ ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 285.55 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปี 2563 เป็นต้นไป บริษัท เอเชีย ฟรียูนิชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัท โฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ

งบการเงินรวม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยที่ดำเนินงาน ที่ปรึกษาและก่อสร้าง

ลูกหนี้การค้า แบ่งตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	170.85	78.81%	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 1-3 เดือน	41.05	18.94%	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป	4.89	2.26%	-	-	-	-
รวม	216.79	100.00%	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา	-	-	-	-	-	-
รวม	216.79	100.00%	-	-	-	-
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
มูลค้างงานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้รับเรียกเก็บ	-	-	-	-	-	-
สุทธิ	216.79	100.00%	-	-	-	-

	งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	215.87	16.56%	135.94	10.83%	169.74	11.39%
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 1-3 เดือน	180.58	13.85%	281.14	22.39%	273.83	18.38%
ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป	190.75	14.63%	249.40	19.86%	202.31	13.58%
รวม	587.20	45.04%	666.48	53.08%	645.88	43.35%
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา	222.54	17.07%	247.95	19.75%	269.24	18.07%
รวม	809.74	62.10%	914.43	72.83%	915.12	61.42%
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	(1.65)	(0.11%)
มูลค่างานที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	494.13	37.90%	341.16	27.17%	576.58	38.70%
สุทธิ	1,303.87	100.00%	1,255.59	100.00%	1,490.05	100.00%

นโยบายการให้เครดิตต่อลูกค้าตามงบการเงินรวม อยู่ระหว่าง 30 - 60 วัน โดยส่วนใหญ่เท่ากับ 30 วัน หากพิจารณาจากอายุลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2564 ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ 1-3 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินของบริษัทแตกต่างจากรอบระยะเวลาการจ่ายชำระค่าสินค้าของลูกค้า จึงส่งผลทำให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทเกินกว่าระยะเวลาเครดิตที่บริษัทให้กับลูกค้า

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย ตามงบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 154 วัน และ เท่ากับ 148 วัน ตามลำดับ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้

สินค้าคงเหลือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท สินค้าคงเหลือ ปี 2564 ไม่มีสินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 177.59 ล้านบาท และ 74.41 ล้านบาท ตามลำดับ

	งบการเงินเฉพาะบริษัท					
	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินค้าสำเร็จรูป	4.82	103.43%	-	-	-	-
งานระหว่างทำ	-	-	-	-	-	-
วัตถุดิบ	-	-	-	-	-	-
สินค้าระหว่างทาง	-	-	-	-	-	-
รวม	4.82	103.43%	-	-	-	-
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า	(0.16)	(3.43%)	-	-	-	-
รวม	4.66	100.00%	-	-	-	-

งบการเงินรวม

	2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินค้าสำเร็จรูป	36.86	46.33%	23.38	31.42%	40.97	23.07%
งานระหว่างทำ	-	-	26.79	36.00%	35.95	20.24%
วัตถุดิบ	42.94	53.97%	27.57	37.05%	37.25	20.98%
สินค้าระหว่างทาง	0.82	1.03%	0.84	1.13%	66.37	37.37%
รวม	80.62	101.33%	78.58	105.60%	180.54	101.66%
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่า	(1.06)	(1.33%)	(4.17)	(5.60%)	(2.95)	(1.66%)
รวม	79.56	100.00%	74.41	100.00%	177.59	100.00%

สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวม ประมาณร้อยละ 81.42 ของสินค้าคงเหลือรวม เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เนื่องจากผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะแจ้งแผนการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละช่วงเวลาของปี ทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องผลิตสินค้าสำเร็จรูปจำนวนมากเพื่อรองรับคำสั่งซื้อ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจะถูกนำไปเป็น ชิ้นส่วนประกอบในธุรกิจยานยนต์ คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่เทคโนโลยีการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องไม่ล่าช้าในช่วงเวลาอันสั้น

การตั้งค่าเพื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า ส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่ผลิตภัณฑ์เดิมของลูกค้ากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบใหม่ ส่งผลทำให้มีชิ้นส่วนคงเหลือที่ยังจำหน่ายไม่หมดตกค้างอยู่ ซึ่งโดยปกติจะมีจำนวนไม่มากเนื่องจากลูกค้าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ประกอบกับสินค้าคงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในรูปของวัตถุดิบและงานระหว่างผลิต ได้แก่ เหล็กและอลูมิเนียม ซึ่งบริษัทสามารถเก็บรักษาและนำไปประยุกต์ใช้กับงานชิ้นส่วนอื่นได้ จึงทำให้บริษัทมีค่าเพื่อการลดมูลค่าเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าคงเหลือรวม

นโยบายการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่า สำหรับสินค้าสำเร็จรูปที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปีในอัตราร้อยละ 100 และวัตถุดิบที่ไม่เคลื่อนไหวระหว่าง 6-12 เดือนในอัตราร้อยละ 10 และระหว่าง 1-5 ปี ในอัตราร้อยละ 20-80 และตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปในอัตราร้อยละ 100

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม ไม่มีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2564

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยอยู่ในส่วนที่ 1 หัวข้อ การประกอบธุรกิจ)

ชื่อบริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)			วิธีราคาทุน (ล้านบาท)		
		2562	2563	2564	2562	2563	2564
บริษัท เอเชีย ฟริซัน เอ.ที. จำกัด	550	100	100	100	300	550	550
บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด	600	100	100	100	500	600	600
รวม					800	1,150	1,150
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน					-	-	-
สุทธิ					800	1,150	1,150

ปี 2562 เอพีเอที ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน

ปี 2563 โดยเอทยู ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 500 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท และเอพีเอที ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างกิจการ และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะบริษัท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 5.48 ล้านบาท และ 5.54 ล้านบาท ตามลำดับ

งบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 697.10 ล้านบาท และ 728.71 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564 งบการเงินเฉพาะบริษัท เท่ากับ 0.06 ล้านบาท และ งบการเงินรวม 66.01 ล้านบาท ตามลำดับ

สิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ

งบการเงินรวม สิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ ปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 131.25 ล้านบาท และ 136.91 ล้านบาท โดยสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบเกิดจากเอทยู ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปลงทุนในซีเค ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98.12 ซีเคจึงมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เพื่อการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการลงทุนในชลกิจตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาแต่ละประเภท

โดยมีมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถัดตามรายงานการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีราคาตลาดหรือต้นทุนเปลี่ยนแปลง และมูลค่าของสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบถัดตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินมูลค่าของโครงการตามวิธีรายได้ โดยใช้สมมติฐานจากจำนวนปริมาณน้ำขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาขายน้ำดิบโดยประมาณ 27 ปี หักมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ เริ่มนับจากระยะเวลาที่บริษัท มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย และสิ้นสุดเมื่อหมดระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบรวมระยะเวลา 350 เดือน โดยค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง รายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	142.57
ตัดจำหน่ายระหว่างปี	(5.66)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	136.91
ตัดจำหน่ายในระหว่างปี	(5.66)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	131.25

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.02 และ 11.97 ล้านบาท ตามลำดับ จำนวนส่วนใหญ่เป็นเงินประกันค่าเช่า และเงินประกันทรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

งบการเงินรวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 63.59 และ 84.12 ล้านบาท ตามลำดับ จำนวนส่วนใหญ่เป็นของบริษัทย่อย

หนี้สิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท มีหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 9.72 และ 5.62 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 0.17 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 41.16

งบการเงินรวม ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,598.48 และ 1,376.45 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 41.16 และหนี้สินไม่หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 3.74

หนี้สินรวมตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น ปี 2564 -ไม่มี- และปี 2563 จำนวน -ไม่มี-

งบการเงินรวม เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น ปี 2564 และ 2563 จำนวน 818.69 และ 482.39 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 336.30 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 189 วัน และ 142 วัน ซึ่งยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการให้สินเชื่อที่บริษัทได้รับจากเจ้าหนี้การค้า

ประกอบด้วย	งบการเงินเฉพาะบริษัท						งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564		2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น	46.85	22.78%	-	-	-	-	526.44	67.87%	482.39	59.92%	818.69	71.76%
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24.10	11.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	127.28	16.41%	122.44	15.21%	115.66	10.14%
เชลยจำนองหน้า	-	-	-	-	-	-	5.85	0.75%	27.27	3.39%	19.85	1.74%
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์-กิจการอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	4.70	0.41%
เงินสหรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	24.08	3.10%	95.45	11.86%	109.10	9.56%
เงินสหรับล่วงหน้าตามสัญญาบริการ	-	-	-	-	-	-	0.57	0.07%	-	-	-	-
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	-	-	-	-	-	14.66	1.89%	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินมัดจำค่าที่ดิน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100.00	48.63%	-	-	-	-	-	-	0.08	0.01%	0.18	0.02%
เจ้าหนี้อื่น	2.81	1.37%	0.03	7.32%	0.02	0.77%	5.24	0.68%	6.48	0.80%	12.71	1.11%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	-	-	0.08	19.51%	0.07	2.68%	-	-	22.97	2.85%	0.45	0.04%
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	12.96	6.30%	-	-	-	-	48.59	6.26%	9.50	1.18%	2.67	0.23%
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	-	-	-	-	-	-	-	-	30.22	3.75%	30.74	2.69%
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้นค้างจ่าย	17.32	8.42%	-	-	1.73	66.28%	20.06	2.59%	2.43	0.30%	19.19	1.68%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.58	0.77%	0.30	73.17%	0.79	30.27%	2.92	0.38%	4.91	0.61%	6.46	0.57%
อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	0.91	0.11%	0.52	0.05%
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	205.62	100%	0.41	100%	2.61	100%	775.69	100%	805.09	100%	1140.92	100%

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ตามงบการเงินรวม เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ณ สิ้นปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 79.76 และ 76.78 ล้านบาท ตามลำดับ

เงินกู้ยืมระยะยาว

รายการเคลื่อนไหวเงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับปี

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
เงินกู้ยืมระยะยาว ต้นปี	-	-	-	77.60	69.50	61.42
<u>บวก</u> กู้เพิ่ม	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	-	-	0.02	-
<u>หัก</u> จ่ายชำระหนี้	-	-	-	(8.10)	(8.10)	(13.52)
รวม	-	-	-	69.50	61.42	47.90
<u>หัก</u> ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี						
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	(8.10)	(13.52)	(13.50)
รวมส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี	-	-	-	(8.10)	(13.52)	(13.50)
เงินกู้ยืมระยะยาว ปลายปี	-	-	-	61.40	47.90	34.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท เงินกู้ยืมระยะยาว ในปี 2564 -ไม่มี-

งบการเงินรวม ในปี 2564 และ 2563 มีเงินกู้ยืมระยะยาว 34.40 และ 47.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 13.50 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที่ลดลง เนื่องจากเหตุเข้าไปลงทุนในซีเคซึ่งดำเนินการจำหน่ายน้ำดิบ ในสัดส่วนร้อยละ 98.12 ทำให้ซีเคมีฐานะกลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยซีเคกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์การกู้ยืมเพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำของบ่อเก็บน้ำ และสร้างอาคาร โรงสูบน้ำ ในระหว่างปี 2559 ซีเคได้ขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว โดยซีเคจะจ่ายชำระคืนเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินเป็นระยะเวลา 8 ปี ทำให้เงินกู้ยืมระยะยาว ปี 2564 ถูกจัดประเภทไว้ในส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ต่อในระหว่างปี 2560 สถาบันการเงินได้อนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ซีเคได้แจ้งไว้ต่อธนาคาร โดยซีเคจะต้องจ่ายชำระหนี้เงินต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR และให้เหตุ ก้ำประกันเงินกู้ยืม โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน ตามงบการเงินรวม เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจึงลดลง

โดยภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ซีเคจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำคัญ ดังนี้

1. ไม่ลดทุนจดทะเบียน หรือเข้าควบกับนิติบุคคลอื่น หรือจัดตั้งนิติบุคคลอื่นเพื่อดำเนินงานแทน หรือร่วมกับนิติบุคคลอื่นด้วยประการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน
2. ไม่จ่ายเงินปันผลไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมด และไม่จ่ายทางใดหรือโดยวิธีใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากธนาคารก่อน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.01 เท่า และ 0.00 เท่า ตามลำดับ ตามงบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0.82 เท่า และ 0.77 เท่า เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

หนี้สินภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม ปี 2564 และ ปี 2563 เท่ากับ 33.51 และ 34.69 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ปี 2564 และ 2563 งบการเงินเฉพาะบริษัท เท่ากับ 7.11 และ 5.21 ล้านบาท ตามลำดับ และงบการเงินรวม เท่ากับ 34.34 ล้านบาท และ 24.97 ล้านบาท ตามลำดับ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะบริษัท ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,527.10 ล้านบาทและ 1,569.48 ล้านบาท ตามลำดับ

งบการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 1,962.00 ล้านบาท และ 1,790.50 ล้านบาท ตามลำดับ

สำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปี 2562- 2564 สรุปดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	อนุมัติโดย	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2561	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562	660	1	66.00	0.10	6 ธ.ค.2562
2562	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2563	660	1	39.60	0.06	22 พ.ค.2563
2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2564	660	1	39.60	0.06	21 พ.ค. 2564

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด :

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะบริษัท			งบการเงินรวม		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	101.83	195.70	(1.19)	306.96	36.08	260.13
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	119.03	(189.40)	(10.88)	(230.48)	77.48	35.32
รายการอื่นๆ จากการดำเนินงาน	(30.80)	93.21	15.76	(71.93)	(44.93)	(40.53)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	190.06	99.51	3.69	4.55	68.63	254.92
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(297.45)	(66.69)	(34.97)	(32.81)	(92.73)	(32.44)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	34.00	(139.60)	(39.60)	197.45	(43.67)	(170.38)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	(0.56)	6.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	(73.39)	(106.78)	(70.88)	169.19	(68.33)	58.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	274.71	201.32	94.54	437.10	606.29	537.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ	-	-	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	201.32	94.54	23.66	606.29	537.96	596.39

งบการเงินเฉพาะบริษัท ในปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 3.69 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 34.97 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดย เอพีเอที ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 300 ล้านบาทเป็น 550 ล้านบาท และเอทู ได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 500 ล้านบาทเป็น 600 ล้านบาท

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 39.60 ล้านบาท เนื่องมาจากในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายชำระคืนสัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 2564 เป็นบวกเท่ากับ 23.66 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

งบการเงินรวม กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 254.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น สถานะการณ์ใกล้เคียงสถานะการณ์ปกติ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 32.44 ล้านบาท เงินสดส่วนใหญ่ใช้ลงทุนซื้อทรัพย์สิน และปรับปรุงทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยบริษัทใช้บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพย์สินเดิมที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน และปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจที่บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ได้ลงทุนซื้อทรัพย์สินที่จำเป็นในการดำเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 170.38 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมกรรมการ และจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ดังนั้นเมื่อพิจารณาเงินสดสุทธิของทั้ง 3 กิจกรรมรวมกัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินสดเหลือเพียงพอต่อการดำเนินงานปกติ

อัตราส่วนสภาพคล่อง :

งบการเงินรวมในปี 2564 และ 2563 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง เท่ากับ 1.79 เท่า และ 1.95 เท่า ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า งบการเงินรวม หากเปรียบเทียบกับปี 2563 บริษัทมีสภาพคล่องลดลง

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) งบการเงินรวม ในปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 28 วัน และ 15 วัน ตามลำดับ โดยภาพรวมแล้ว งบการเงินรวม มีระยะเวลาการขายสินค้าที่ช้าลงจากปี 2563

วงจรรวม งบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับ 0 วัน และ 22 วัน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่างบการเงินรวม หากเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยปี 2563 วงจรรวมหาเงินสดมาหมุนเวียนนั้นสั้นลง

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของงบการเงินรวม ปี 2564 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 6.26 และร้อยละ 0.45 ตามลำดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในและภาระผูกพัน**1. ภาระผูกพันและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน****หลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน**

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอทูเทค โน โลยี จำกัด มีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันงานก่อสร้าง จำนวน 200.06 ล้านบาท โดยมีหลักประกันจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

- 1) บริษัท เอเชีย ฟรียูชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บบ สตูดีโอ จำกัด
- 3) บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
- 4) บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บบ สตูดีโอ จำกัด จำนวนหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย ฟรียูชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,000,000 หุ้น

บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอทูเทค โน โลยี จำกัด ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายใต้สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เอทูเทค โน โลยี จำกัด ค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญารับเหมาก่อสร้างให้แก่บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัตน์ จำกัด

2. ภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างที่สำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	มูลค่าตามสัญญา	จ่ายชำระ	คงเหลือ
สัญญาก่อสร้าง	1,961.98	(350.38)	1,611.60

4.2 ปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน หรือ การดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทขอยืมการนำเข้าวัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศ เช่น แผลงโซล่าเซลล์ และ อินเวอร์เตอร์ เป็นต้น ซึ่งวัสดุก่อสร้างที่สั่งซื้อนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับความไม่แน่นอนของตลาดเงิน ส่งผลให้ค่าเงินบาทและเงินตราต่างประเทศมีความผันผวน ทำให้บริษัทขอยืมมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอยืมได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จึงได้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในจังหวะที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว

2. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาว

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมนี้จะไม่มีสัญญาระยะยาวในการให้บริการกับลูกค้า แต่จะเป็นการทำสัญญาระยะสั้นอายุประมาณ 1 ปี หรืออาจจะไม่มีการทำสัญญาในการให้บริการก็ได้โดยจะเป็นเพียงใบสั่งซื้อเท่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายในการทำสัญญาของลูกค้าแต่ละราย

เมื่อครบอายุสัญญาหรือถึงกำหนดเวลาที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรุ่นของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าก็จะจัดให้มีการคัดเลือกผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์รายใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าหากบริษัทไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ลูกค้าต่อไป

อย่างไรก็ตาม โดยปกติผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตหรือผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประกอบการเนื่องจากการสรรหาผู้ผลิตหรือผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการกำหนดโดยสามารถจัดส่งได้ตามกำหนดเวลาและมีความสามารถในการเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มสูงกว่าปกตินั้น จะต้องมีขั้นตอนและใช้เวลานาน ซึ่งกระทบต่อกระบวนการผลิตของลูกค้าและมีความเสี่ยงด้านคุณภาพ กล่าวคือ โดยปกติผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มักจะสรรหาและคัดเลือกผู้ผลิตหรือผู้จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์ให้กับผู้ประกอบการจำนวนจำกัดเพียง 1-3 รายต่อการผลิตชิ้นส่วนใดๆ โดยขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนให้กับผู้ประกอบการนั้นมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 2 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาดังกล่าวอาจมากน้อยแตกต่างกันไปตามรูปแบบและความซับซ้อนของการผลิตชิ้นส่วนในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ประกอบการรายใด ๆ แล้ว ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผู้ประกอบการมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 - 7 ปี หรือมากกว่านั้นตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม

ดังนั้นจากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนที่มีมาตรฐาน จึงส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานและชิ้นงานของบริษัท และมีแนวโน้มที่จะให้บริษัทเป็นผู้ผลิตและผู้จัดหาชิ้นส่วนให้แก่ลูกค้าต่อไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหม่ให้บริษัทเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง

3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกรและบุคลากร

บริษัทขอยืมที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานออกแบบ วางแผน และดำเนินการ ก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ซึ่งหมายถึงวิศวกรในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ โครงการ (Project Manager) และวิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer หรือ Foreman) หากเหตุสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ไปย่อมส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เหตุได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านนี้ดี ที่ผ่านมามีบริษัทมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งบุคลากร

เข้าร่วมการสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนมีมาตรการจูงใจต่างๆ ที่สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อรักษาบุคลากรให้ทำงานกับบริษัท

4. ความเสี่ยงทางด้านคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา

บริษัทย่อมมีความเสี่ยงจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระเงินตามความสำเร็จของงาน ซึ่ง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลการดำเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยง ดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าก่อนการรับงาน การหาข้อมูลของลูกค้าอื่นเพิ่มเติม หรือมีการเรียกเก็บ เงินล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินงานรวมถึงการเรียกเก็บเงินตามผลงานที่ทำเสร็จ

5. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ

บริษัทย่อมที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบมีความเสี่ยงจากสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) ทำให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้ปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าปกติ อย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณเก็บกักจะมีความจุคิดเป็น 2 เท่าของปริมาณน้ำขายต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก ซึ่งจะเพียงพอในช่วง 3 ปี แม้จะเป็นปีแล้ง ในปีที่ 4 จะมีปริมาณน้ำขายที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุบ่อ ซึ่งจะพิจารณาหาแหล่งสำรองน้ำดิบเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดภัยแล้งติดต่อกันสองปี จากบ่อข้างเคียง

6. ความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้อนมากับน้ำ

บริษัทย่อมที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบมีความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีปนเปื้อนมากับน้ำ ซึ่งมีผลทำให้น้ำมีความดี้อยู่คุณภาพ อันเนื่องมาจากการทำกิจการในพื้นที่เหนือน้ำ เช่น การปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม, ฟาร์มปศุสัตว์ และการใช้สารเคมีในการทำเกษตร เป็นต้น บริษัทย่อมมีมาตรการรองรับความเสี่ยง คือ จัดเตรียมเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำในลำรางเพื่อเช็คคุณภาพ ณ เวลานั้นๆ ก่อนปล่อยลงเก็บในสระ และการเฝ้าระวังชุมชนและแหล่งกิจการต้นน้ำที่อาจปล่อยน้ำเสียลงลำราง โดยการเข้าไปทำความเข้าใจและมีการประสานกัน ในกรณีที่มีเหตุให้น้ำเสียเข้ามาเจือปนในลำน้ำได้

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ

ปี 2564 รายได้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) จากการชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 และในปี 2021 ยังคงมีการระบอบอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในธุรกิจก่อสร้างจะประสบปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ เนื่องมีการ ล็อกดาวน์ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น เวียดนาม ทั้งนี้บริษัทได้มีการปรับเป้าการรับรู้รายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสะท้อนความเป็นจริง

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 จะยังคงอยู่ แต่กิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่ยานยนต์ได้เริ่มเดินหน้าอย่างเต็มที่ จนทำให้คำสั่งซื้อเข้ามาจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติ

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

- **นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: (662) 009-9000 , (662) 009-9999 โทรสาร: (662) 009-9991

TSD Call center : 0 2009 9999

อีเมลล์ : SETContactCenter@set.or.th

เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd

- **ผู้สอบบัญชี**

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เลขที่ 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: (662) 105-4661 โทรสาร: (662) 026-3760

ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชี

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ “APCS”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยริเริ่มจากการประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ในปี 2559 บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาคของพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง - Engineering Procurement Construction (“EPC”) ภายใต้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลงทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบใน บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ซีเค”) อย่างไรก็ตามบริษัทพัฒนาให้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) เติบโตขึ้นเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท

บริษัท เอเชีย ฟริซิชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในธุรกิจ 3 ด้าน คือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูง และธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 31 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมให้แก่ผู้ให้กู้รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงินรวม 44,933,076.75 บาท มีอัตราดอกเบี้ย 5.50 – 7.75 ต่อปี ครอบคลุมชำระเมื่อทวงถาม มีดอกเบี้ยค้างชำระจำนวนเงิน 25,924,248.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,857,325.07 บาท

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้ให้กู้ยินยอมปลดดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดจำนวน 25,924,248.32 บาท โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ โดยขอเลื่อนชำระภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าให้กับผู้ให้กู้เป็นจำนวนเงิน 44,933,076.75 บาท และขอให้ผู้ให้กู้ยินยอมให้ปลดดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจำนวน 25,924,248.32 บาท ทั้งนี้บริษัทจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ให้กู้ยืมแห่งหนึ่งเพื่อรับทราบและให้ความยินยอมตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินและปรับโครงสร้างหนี้เสียก่อนจึงจะจ่ายชำระได้

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ผู้ให้กู้ตกลงจะรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจากบริษัท และยินยอมให้ขยายระยะเวลาการจ่ายชำระออกไปอีก 120 วัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือติดตามขอให้บริษัทส่งมอบเช็คลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับหนังสือ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้ให้กู้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งให้บริษัท ชลกิจสากล จำกัด จ่ายชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยรวมจำนวนทั้งสิ้น 71,970,957.24 บาท ทั้งนี้ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากเกิดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ศาลแพ่งจึงมีคำสั่งให้เลื่อนนัดไปเป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ได้ต่อสู้คดีว่าหนี้ดังกล่าวยังไม่ถึงกำหนดชำระจึงไม่มีสิทธิฟ้องร้องเรียกให้ชำระขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องคดีนี้

ต่อมาศาลแพ่งได้ออกหมายยกเลิคนัดในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และให้กำหนดวันนัดใหม่เป็นวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ย แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นในวันที่ 26 เมษายน 2564

จึงได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยทางออนไลน์และได้มีการขอเลื่อนไปทำการเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ได้ยื่นคำแถลงไม่ประสงค์ที่จะไกล่เกลี่ย ศาลแพ่งจึงได้กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และนัดสืบพยานจำเลยในวันที่ 26 สิงหาคม 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศาลแพ่ง ได้พิพากษาให้บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ชำระคืนเงินจำนวน 44,933,076.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี จำนวน 27,037,880.49 บาท รวมจำนวน 71,970,957.24 บาท และค่าฤชาธรรมเนียมศาลแทนผู้ให้กู้จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาศาลแพ่ง ลงวันที่ 23 กันยายน 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ชลกิจกาสากล จำกัด ได้บันทึกเจ้าหนี้ตัวสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้ว
จำนวนทั้งสิ้น 76.78 ล้านบาท

ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ชลกิจกาสากล จำกัด เชื่อว่าจำนวนเงินดังกล่าวเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

5.4 ตลาดรอง

- ไม่มี -

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่ออกตราสารหนี้)

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่ให้มีความเป็นระบบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมถึงมีการกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2560 ตามที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หลัก

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหา การพัฒนากรรมการ ความเป็นอิสระของ คณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่เป็น หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (CG Principles 2549) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนด นโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมา ปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา ทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามที่เห็นเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนการนำหลัก ปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles ไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของ บริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนา มีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติอนุมัติให้คงมาตรการทดแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ อนุมัติไว้ในปี 2563 สำหรับหลักปฏิบัติที่บริษัทไม่ได้นำมาปรับใช้ กับบริบททางธุรกิจ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเปิดเผย รายงานการ พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการ บริษัท และมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายและ แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการตาม CG Code ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน**(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)**

คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของ บริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร โดยกรรมการทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัท โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่างๆ ของบริษัท

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทาง ประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบ อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลต่อ กิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล

หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)**

บริษัท เอเชีย ฟรียซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ APCS”) ดำเนินธุรกิจ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันบริษัท มีธุรกิจ 3 ด้าน คือ บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง- Engineering Procurement Construction (“EPC”) ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน โลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงและจำหน่ายน้ำดิบ

เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “ผู้นำอุตสาหกรรมระดับโลก” บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต และบุคลากร โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ บริษัทยังได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมทักษะความรู้ เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนด และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้งการให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทได้ดำเนินกิจการมุ่งสู่กำไรอันแท้จริง หรือคุณค่าแท้จริง ด้วยการประกาศปณิธานหลักที่ใช้ในการดำเนินงานคือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิธานของบริษัทดังกล่าว มิได้เป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง "คุณธรรมความดี" ให้กับบุคลากรด้วยการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ "คนดี" อันประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลางาน ตามความเหมาะสมของเวลาและงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และหลักสำคัญสร้างงาน คือ "คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในด้านบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษัทที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

1. ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

1.1 เชื้อมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึ่งเป็นคุณภาพของคน

บริษัท เชื้อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน"

บริษัทมุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่งคั่งและเป็นสุขอย่างแท้จริง มากกว่าเป็นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกำไรเท่านั้น

บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจต่อองค์กรอย่างจริงใจ" สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกำลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง

หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ต้องลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้

1.2 พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีให้กับสังคมและชุมชน

1.3 การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ

1.4 มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สื่อสาร และเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายธุรกิจสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ที่ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการนำข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

2.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.5 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

3.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครอง หลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท กำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและ ในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยการตัดเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใด่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

3.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ด.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

3.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะ เช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ ขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติใน ธุรกิจนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

5. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ ทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มี นโยบายในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

5.1 ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป ตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ คนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะ จัดทำ รายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ การ ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกรอบไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่าการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อ หาทางแก้ไข

5.2 โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อ ประกอบ กิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ ปกติ ของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด การถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกัน ให้กับบุคคล ทั่วไป

5.3 หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้ มีผู้เชี่ยวชาญ อิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มี ความมั่นใจว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการ บริษัทและ ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ ทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรม มีความมั่นใจที่จะ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และ เพื่อให้เห็นบรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในไว้เป็น รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One-Report)

7. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึง ความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

แนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท (Information Asset) ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย

- การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
- การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
- การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
- การรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
- การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
- การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan)
- การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)
- การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)

โดยบริษัทจะยึดหลักปฏิบัติ ที่สำคัญ ดังนี้

- ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุน โดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้
- กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวทางเรื่องความหลากหลายใน โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเชื่อว่าจะสามารถให้ข้อ เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตาม แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดำเนินการเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

1) การสรรหากรรมการ

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าที่ สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือใน กรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป โดยได้นำแนวทางในการสรรหากรรมการตาม

แนวทาง บรรษัทภิบาลของบริษัทและแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ คัดตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือ กรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะสรรหา คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับเสนอชื่อเป็น กรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและ คัดตอบแทน ควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ ดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่ แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ สำนักงานกต.กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคม ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน เกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน อื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว
- ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ สอบ ทานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร อย่างชัดเจน เพื่อมิให้ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

2) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเลือกตั้งเป็น กรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะ กรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ เป็น สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการนั้น เป็นอำนาจ ของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้าง มากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ

- ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลง มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน มีหน้าที่ทบทวน ศึกษา พิจารณา เสนอแนวทาง และวิธีจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำ ทุกปี โดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ และค่าตอบแทนผันแปร ได้แก่ ค่าเบี้ย ประชุม และ โบนัสกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

2. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 ดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน					
	ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงิน รวม						
ประธาน	6	150,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	10,000	20,000	-	230,000	240,000	470,000		
รองประธาน	6	90,000	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	120,000	210,000		
กรรมการ	6	180,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	-	-	-	-	240,000	240,000	480,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	450,000	-	-	-	-	-	-	-	2	5,000	20,000	-	470,000	-	470,000		
รวม		870,000	360,000		80,000	240,000		40,000	-			40,000	-	1,030,000	600,000	1,630,000		
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)																		370,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ทั้งสิ้นไม่เกิน																		2,000,000

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการกำหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกับ กิจการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ล่วงหน้า ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะธุรกิจโดยรวม และผลสำรวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการและการพัฒนา ความรู้**• การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านได้สอบถามผลการปฏิบัติงานของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อช่วยปรับปรุงในการทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 85%	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ดีมาก
มากกว่า 65%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า 50%	=	ควรปรับปรุง

โดยได้กำหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ สำหรับให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ มากกว่าร้อยละ 98.6 หรือ ดีเยี่ยม

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบถามรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 6)

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากทีคณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาบทวนแบบประเมินฯ ซึ่งดำเนินการเป็นประจำ ทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินให้ กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะ สรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไปโดยเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการ โดยได้กำหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ สำหรับให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไปว่าเอื้อต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

ส่วนที่ 2 เป็นแนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่

สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม เห็นว่า มีความเหมาะสม

นอกจากนี้ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับ ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกัน อย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยในปี 2564 ประธานกรรมการบริหารรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่าย ดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องตามควร (True and Fair) ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชีก็มีความเป็นอิสระและ สามารถตรวจสอบได้

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา**

โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้มีมติอนุมัติให้คงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน รวมทั้งให้มีการ ทบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อ กำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน สรุปผลการประเมินผล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนในภาพรวม เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้มากกว่าร้อยละ 96.5 หรือ ดีเยี่ยม

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน นั้นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน จะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ก่อนเสนอคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและ เลขานุการ บริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ ร้อยละ 100.0 หรือ ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก โดย หลักสูตรที่คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม สรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)	Directors Certification Program (DCP)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	How to Develop a risk Management Plan (HRP)	Company Secretary Program (CSP)
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	DAP 87/2011				
2. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	DAP 99/2012				
3. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	DAP 93/2011	DCP 155/2012			
4. นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท	DAP 185/2021				
5. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	DAP 87/2011				
6. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	DAP 86/2010				
7. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	DAP 50/2006				
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	DAP 161/2019				CSP 17/2006
9. นายสุริยล อุดชาชน	DAP 162/2019				
10. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง		DCP 155/2012	SFE 2012	HRP 2012	

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบและผู้ดูแลงานนโยบายและ มาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำคัญ เรื่องการ เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมี ผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประธานกรรมการ ตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความ ผิดพลาด การกำกับดูแล กิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่างๆ เรื่องการกระทำทุจริตของ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ บริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำ หน้าที่ดูแลประสานงาน ด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของ คณะกรรมการบริษัทการ ดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากขอบเขตอำนาจหน้าที่กรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการ รับทราบบทบาท หน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดย คู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบ การแสดงเนื้อหาที่มีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไข และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่ บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่บริษัทมีแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการ บริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับ ตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็ว ที่สุด โดยมีเลขานุการ คณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่อง รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับ กรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจ สอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ รวมทั้งการจัดส่ง ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยว กับกรรมการบริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท สรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ใน

เบื้องต้น รวมทั้งจัดให้มีการพบปะหารือกับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจากหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อรับทราบและสอบถาม ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

1. การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมกรบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับ หน้าที่

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมกรบริษัท แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมกรบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

2. กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. "จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใคนั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกรมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้"

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว กรรมการอิสระของบริษัทประกอบไปด้วย 4 ท่านและมีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่ง ถึงปัจจุบัน (ปี)	หากได้รับเลือก กลับมาอีกครั้ง (ปี)	รวมวาระดำรง ตำแหน่ง (ปี)
นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	10	-	10
นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	10	3	12

กรรมการอิสระ	ดำรงตำแหน่ง ถึงปัจจุบัน (ปี)	หากได้รับเลือก กลับมาอีกครั้ง (ปี)	รวมวาระดำรง ตำแหน่ง (ปี)
นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	1	-	1
นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	1	-	1

ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านที่มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นั้นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรง ตำแหน่งกรรมการ

กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

การกำกับดูแลบริษัทย่อย

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าองค์กรจะต้อง มีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งการ ปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้การกำกับ ดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายการดำเนิน ธุรกิจที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของ บริษัทย่อย ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการบริษัท และ/ หรือ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน คณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็น ไปอย่างเหมาะสม กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการของ บริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ กรรมการบริหารของบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการ บริหารเป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทุกไตรมาส

นอกจากนี้เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการ ดำเนินงานของบริษัทย่อยได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตาม นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่จะเป็น ตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อ การดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วย ความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยด้วย

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับ บุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำ รายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานเลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทจะร่วมกัน

กำกับดูแลให้การดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้ นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้

การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการ ตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลได้ทำการประเมิน ประสิทธิภาพของการ กำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ บริษัทย่อยที่มีตัวแทนของบริษัทร่วม บริหารผ่านการปฏิบัติงานของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บน พื้นฐานของความเสี่ยงใน แต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัท ย่อยนำไปประยุกต์ใช้ให้ เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร บริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณ เดือนกุมภาพันธ์และรายงาน เพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนำผลที่ได้ จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงที่คณะกรรมการ บริษัทมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป

หลักปฏิบัติ 4 **สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาด้านการ สรรหา ด้าน กำหนดค่าตอบแทน และด้านธรรมาภิบาลของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตาม คำ นิยามของสำนักงานกคต. เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น ธรรม เหมาะสม และ โปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนว ปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการ ไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ สถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขอ อนุมัติตามอำนาจ ดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่ง ให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงาน ให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจริยบรรณเรื่องความ ชัดแจ้งทางผลประโยชน์ ของบริษัทที่พนักงานจะไม่

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่าง โปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่าของ องค์กร

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะดำเนินงานด้วยความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับ ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “นโยบายการสื่อสารกับ คณะกรรมการและการแจ้ง เบาะแส” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิด ทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ การผิดจริยบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน ทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่ง

การตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่ผู้แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือ ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง มีกระบวนการและกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบ และ ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ขอน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการนำพาบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นอุดมการณ์ใน การดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยัง พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นบ่อน ทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีจรรยาบรรณและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งหวังให้พนักงาน สามารถนำทักษะความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมี ความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จนถึงลูกค้าขั้นสุดท้าย โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอรวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการดำเนิน ธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การ นำเสนอและพิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ดังกล่าว โดยสนับสนุนทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ และมีโครงการปลูกป่า ร่วมกันเก็บขยะที่ชายหาด ซ่อมแซมบูรณะวัดวาอาราม โรงเรียน จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมอันเป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ ให้ก้าวเดินไปด้วยกัน

สำหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนากระบวนการของทั้งองค์กร ภายใต้ “โครงการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP)” โดยได้นำระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใช้เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิด ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน

เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายหลักบริษัทฯ นำนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์ (ROBOT) เพื่อ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มการผลิต และลดต้นทุนในระยะยาว และใช้ปรับปรุงคุณภาพสินค้า เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยบริษัทฯ มีแผนนโยบายว่าหากมีกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสถานที่ใดเราก็จะเข้าไปดูแลและเข้าไปทำกิจกรรม ร่วมกับชุมชนในสถานที่นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR - after - Process) และมีนโยบายในการตอบแทนบ้านเกิดของพนักงาน ภายใต้ “โครงการสำนึกกรักบ้านเกิด “ โดยมอบทุนและสิ่งของ เพื่อให้พนักงานได้กลับไปให้ชุมชนบ้านเกิดทั้งด้าน อุปกรณ์กีฬา หรือผ้าห่มเพื่อผู้ยากไร้ เป็นต้น โดยการทำประโยชน์ให้กับสังคม ภายใต้ สังคม นอกเหนือจากการดำเนินงานทาง ธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการในธุรกิจประจำ (CSR - in - Process) ของบริษัทฯ อยู่แล้วตามที่กล่าวมา ข้างต้น

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร ในการแสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือเรื่อง ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.apcs.co.th หรือ
2. อีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
3. อีเมลของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@asiaprecision.com หรือ
4. ส่งมายังบริษัท ที่อยู่ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบริหารทั่วไป

เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โดยข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือเรื่องอื่นใด ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้เกิดสูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดค่าน้ำที่ อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามลักษณะธุรกิจดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมควบคุม
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ ได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk appetite) โดยได้จัดทำ การประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ซึ่งเป็นแนวทางจากด้านล่างสู่ด้านบน (Bottom up approach) เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถทบทวนกิจกรรมที่ตนเองทำอยู่ทุกวันว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาผ่านการประชุมแผนก/ฝ่าย ทั้งที่เป็นการประชุมแบบรายเดือนและการประชุมย่อย จากนั้นจึงจัดเก็บกิจกรรมที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงบันทึก ลงไปในทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) เพื่อให้สามารถตรวจติดตามประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัท และ บริษัทย่อยของบริษัทมีความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่ เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายต่อต้านการทุจริต ไว้บนช่องทางทางการสื่อสาร อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายติดประกาศของบริษัท โดยในปี 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันทุจริต หรือการกระทำอันใดที่ส่งผลเสียต่อบริษัท มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th

นอกจากนั้นในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทยังได้เข้าร่วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการขอต่ออายุการรับรองเป็น Certified Company ครั้งที่ 1

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกร่อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสดหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือ พบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น จะไม่ทำให้ผู้ร้อง เรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย คณะกรรมการ บริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดเกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณของ บริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยได้กำหนดนโยบายดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบริษัทได้ เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถ ติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของประธานกรรมการบริหาร apichart@asiaprecision.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของกรรมการผู้จัดการ chairroj@asiaprecision.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแสด) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 038-468-300 (ฝ่ายบริหารทั่วไป / เลขานุการบริษัท)
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแสด (ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายบุคคลและแต่ละ โรงงานย่อย)

สำหรับผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทา ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้อง กระทำโดยไม่เป็นธรรม โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการดำเนินการตรวจสอบ โดย ไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล โดยบริษัทได้เปิดเผย

การกำกับดูแลในมิระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดให้การเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ต้องทำตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือมีสิทธิตามกฎหมาย กำหนด ต้องมีการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดการใช้ข้อมูลให้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ของ

ข้อมูล จัดมาตรการรองรับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแลและการ บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจน และเหมาะสม เคารพ สิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท และ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคล ดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ บริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส โดยคณะกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนว ปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งได้มีการ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ โอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่มีผล กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดย ได้จัดทำนโยบายการจัดการข้อมูล ภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้ง จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนด ระยะเวลา ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ฯลฯ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง ของ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตราฐาน และแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยงบการเงิน และแบบ 56-1 One Report สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างเพียงพอ และได้สนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ ควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทำรายงานในมุมมอง Non-Financial เช่น รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบรรจุรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ โดยยังมีได้พิจารณาแยกเล่มเพื่อจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้น ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 one-report)

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ชี้แจง ข้อมูลสำคัญ ข้อเท็จจริง และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการบริษัท เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148
2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท
3. อีเมล ir@asiaprecision.com
4. www.apcs.co.th หัวข้อ Investor Relations

โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ชี้แจง ข้อมูลสำคัญ ข้อเท็จจริง และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการบริษัท เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148
2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท
3. อีเมล ir@asiaprecision.com
4. www.apcs.co.th หัวข้อ Investor Relations

โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

ก. สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น

ข. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ

ค. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ และได้รับข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ง. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

จ. สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนชาวต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด) รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อน วันนัด ประชุมผู้ถือหุ้น

- ระบุข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมาย กำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแผนที่แสดงสถานที่ประชุมประชุม นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำแนะนำ วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการ เข้าร่วมประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการ ออกเสียงลงคะแนน และจะจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือนุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเข้าวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำและส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้า/ ไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถามและผู้ตอบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้บน“หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้น พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้อำนาจภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่อไปนี้

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

เลขที่ 700-331 หมู่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

: โทรศัพท์ 0 38 468 300

: โทรสาร 0 38 458 751

: เว็บไซต์ www.apcs.co.th

3. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แม้ว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมาจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COMD-19”) บริษัทก็ให้มีมาตรการป้องกัน การติดเชื้ออย่างละเอียดรัดกุม และได้มีการปฏิบัติตาม มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำการประชุม ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด

4. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จัดให้มีการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น แต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัท ได้จัดให้มี จุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม ประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารแสดงปีสำหรับปิดหนังสือ มอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทได้เปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

5. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมทั้งมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ และได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็น สักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีอีกด้วย

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง ต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดประชุม

7. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการ ลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น โดยประเภทของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น และจัดทำ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

8. ภายหลังจากจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

9. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้น

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก เสียงลงคะแนน

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

• จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่พนักงานเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนาธรรมในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย กำกับถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติต่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางการร้องเรียนการพบเห็นผู้กระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apcs.co.th)

โดยในปี 2564 ไม่มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับกระทำผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (CG Principles 2549) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน ได้ให้ไปพิจารณา ทบทวนการนำหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกคนได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบาย หรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ

จาก CG Code โดยฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม

และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัทและมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี แบบ 56-1One Report ต่อไป ตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่ประกอบด้วย

8 หมวดหลักต่อไปนี้

- หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติ 2** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and Central Ideas)
- หลักปฏิบัติ 3** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี ประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Operations)
- หลักปฏิบัติ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8** สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

บริษัทเริ่มนำหลักการ CG Code มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบท ทางธุรกิจของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 ควบคู่กับหลักการ CG Principles 2549 อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น คณะกรรมการ บริษัท ได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติ คณะกรรมการ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุก โดยปี 2564 มี เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่ จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีรวม 2 คน ได้แก่ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม และ นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น อิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาให้อธิบายข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทตาม แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

2. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ยาวนานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และ กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ยาวนานที่สุดของอนุกรรมการ ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการ ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนรวมถึงพิจารณาความหลากหลาย ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีใน คณะกรรมการเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

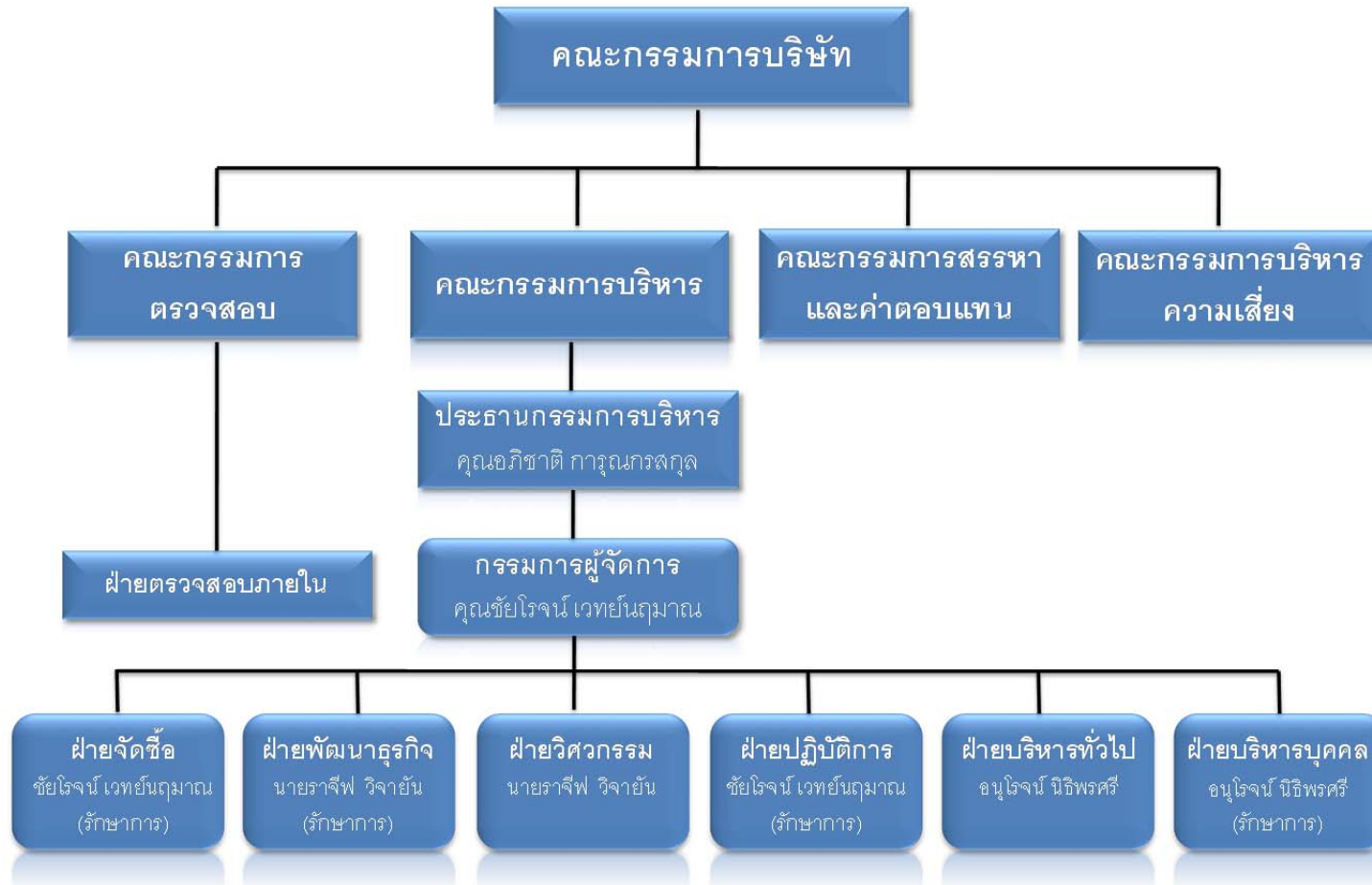
อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรมชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณา จากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทั้งนี้ เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่ง ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาทบทวน เป็นประจำทุกปีเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

กำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการให้อิสระแก่ฝ่ายจัดการในการริเริ่มและดำเนินการปรับปรุงเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้ ได้รับผลการสำรวจ CGR ประจำปี 2563 โดย IOD อยู่ในกลุ่มระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 80) และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 95 คะแนน นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทได้ดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและแสดงให้เห็นว่ามีกรอบมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560 ดังนี้

- 1) ทบทวนกฎบัตรและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
- 2) กำหนดนโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) ทบทวนนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้
- 4) กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 5) ทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- 6) ทบทวนนโยบายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2564



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆดังนี้

7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนด วัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective and Long Term Goal) ตลอดจนกำหนด นโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการ ทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี และกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่ วางไว้ว่าเป็นอิสระ

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการ ของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 3 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้และ ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ดังรายชื่อ ต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3.	พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4.	นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ
6.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
7.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8.	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ
9.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ / เลขานุการ
10.	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 1)	กรรมการ / กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี

- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อนายธีรศักดิ์ แสงสนิท เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
- พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และผ่านการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

คณะกรรมการบริษัททั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในเอกสาร แนบ 1 ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอภิชาติ การุณกรสกุล นายชัยโรจน์ เวทน์นฤมาณ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยาม ของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 4 คน เท่ากับ เกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ซึ่ง ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มี มูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการ ทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสของบริษัทซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้ บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ.นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
2. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
3. พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
4. นายธีรลักษณ์ แสงสนิท

โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน เป็น ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับ ดูแลกิจการ เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัทเรื่องความหลากหลายในโครงสร้าง ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ ทบทวนข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และได้มีมติ อนุมัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่ จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่นหุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

10. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็น บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทาง วิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการ ผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 29/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

7.2.2. ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ลำดับ	กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
		(9 คน)	(3 คน)	(3 คน)	(3 คน)	(5 คน)
1	ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	กรรมการ	ประธานกรรมการ		
2	นายณรงค์ วรงค์เกียรติ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	กรรมการ		
3	พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ		กรรมการ		
4	นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	กรรมการ		ประธานกรรมการ	
5	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ				กรรมการ
6	นายอภิชาติ การ์ณกรสกุล	กรรมการ			กรรมการ	ประธานกรรมการ
7	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาน	กรรมการ				กรรมการ
8	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ			กรรมการ	
9	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ				กรรมการ
10	นายราจีฟ วิจาัยัน					กรรมการ

7.2.3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรที่มีบทบาทและหน้าที่ ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนี้ยังมี บทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดการและกรรมการผู้จัดการในการบริหารกิจการของบริษัท ให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้ มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ บริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ให้แก่ทั้งบริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการ แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

2. การพ้นจากตำแหน่ง

2.1 กรรมการพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

2.2. กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

2.3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

3. กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. "จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้"

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัตถุประสงค์และภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน" ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
3. กำหนด วัตถุประสงค์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวัตถุประสงค์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและได้ติดตามดูแล ให้มี การนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
5. ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

6. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงาน ประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

10. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมัติไว้แล้ว

11. คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เข้าอบรมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่วม

การประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ทั้งปี ในขณะที่กรรมการทุกคนควรเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและ คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนนเสียง เท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย
3. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด
4. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท	กรรมการตรวจสอบ
4.	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	กรรมการตรวจสอบ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2565) โดยมี นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ เป็นเลขานุการ

- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีการเสนอชื่อ นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท เพื่อเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ แทน

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง โดยอาชญากรดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่

-นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
2. เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ครบวาระ
- ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- เป็นบุคคลล้มละลาย
- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า เช่น อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัท จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้น จากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป ก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการถอดถอนพร้อม สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีสากล โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงาน ทาง การเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อ คณะกรรมการ บริษัท

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ เห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่ เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุม ภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

3. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insourc และ Outsource ที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณา ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ

6. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยง (Related Party Transaction) หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของตลาด หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดให้มีการประชุม โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือ พนักงาน ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อม ทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

12. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

13. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่

ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

7.3.2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัยโรจน์ เวทษ์นฤมาณ	กรรมการบริหาร
3.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการบริหาร
4.	นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
5.	นายสมโภชน์ วัลยะเวี	กรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมี นางสาวกาญจนา ทาจำปี เป็นเลขานุการ ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยะเวี เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท/
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และ/และ การกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และหรือคณะทำงาน รวมถึงควบคุม/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุดตามนโยบายและ/กำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และเป้าหมายที่กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามปกติธุระกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ดี 100องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

10. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย เทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร) President)
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน ล้านบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนำเสนอต่อ 20 คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหาร ไม่มี

อำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่ง (แล้วแต่กรณี) เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.3.3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ
2.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ
3.	พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการ
4.	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	กรรมการ

- เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย

1. ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
 2. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
 3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร
- โดยมี นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็นเลขานุการ

- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติไม่แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อพล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์เข้าเป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน แทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง โดยอายุการดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่คงเหลืออยู่

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ ภูษิต (2565 กุมภาพันธ์ 18 เมื่อวันที่ 2565/1 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2565 กุมภาพันธ์ 18 ฉบับลงวันที่
2. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. เมื่อกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประสพการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่และผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาก่อนการเสนอชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของ ผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการทบทวนและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่ง
5. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
8. วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้

สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้

9. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

1. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. พิจารณานุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบริหารของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล
3. กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวนำมาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ด้านธรรมาภิบาล

1. กำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามคำนิยามของ กสท. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่อื่นๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้

7.3.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	ประธานกรรมการ
2.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ
3.	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ
4.	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	กรรมการ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย

โดยมี นางดวงเดือน ทิรัญรักษ์ เป็นเลขานุการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบ (impact) และ โอกาส (likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ

3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
4. ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด
7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษา กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
12. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัยโรจน์ เวทขันธ์มุล	กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ / กรรมการบริหาร
3.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการบริหาร
4.	นายราจีฟ วิจายัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหาร
5.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ¹⁾ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล / กรรมการบริหาร

1) ฝ่ายบริหารทั่วไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านนำเข้า และส่งออก

ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้ นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการ กำหนดขอบเขตหน้าที่ ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่าย และงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงาน ประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหา หรือ ความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อบริษัท และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่ง/คณะกรรมการกำหนด
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและหรือบริหารงานประจำวันของบริษัท/
3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
9. มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
10. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานกรรมการบริหาร (President) หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร (President) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้อำนวยการ (President) ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		รายชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	นายณรงค์ วงศ์เกียรติ	ดร.สมโภชน์ วัฒนเสวี	นายอภิสิทธิ์ ภาณุธรรมกุล	นายชัยโรจน์ เวทย์อนุภณ	พ.ด.ดร.นพ. เกียรติชัย ประสงค์สุภรณ์	นายธีรภัทร์ แสงศวกิ	นายสุวิมล อุดชาชน	นายอนุโรจน์ นิธิหิรัญ	นายราพี วิจัยอัน	นายโชติชาติ สุรางค์	นางพิมพ์สุดา พิทักษ์ธีระภรณ์	นายณัฐ เลี้ยวไพโรจน์	นายปกาศต์ อภาพันธ์	นายณชนก วงศ์รัตน์	นายประสิทธิ์ หนองบัวรัตนเดช	
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)		APCS	X	-	/	*	0	/	/	/	/	#	#							
บริษัทย่อย	AUTO	1. บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด	APAT				*	0	/			#	///	/						
		2. บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เทค จำกัด	AST				*	0	/			#								
	EPC	3. บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด	A2			/						#	/		*#	X	-	/	#	
		4. บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด	APT			/		/				#	/		*#					#
		5. บริษัท กิจการร่วมค้า เอชทีวีพี จำกัด	A2T			/		/				#	/		*#					#
		6. บริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด	A2VN													/				
	WATER	7. บริษัท ชลกิจ สากล จำกัด	CK									/	/		*					

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ X = ประธานกรรมการ - = รองประธานกรรมการ * = ประธานกรรมการบริหาร
/ = กรรมการ # = ผู้บริหาร 0 = กรรมการผู้จัดการ

● ผู้บริหาร

คำตอบแทน

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โครงสร้างคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการกำหนด อย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส สมเหตุสมผลกับ กิจการ ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะธุรกิจโดยรวม และ ผลสำรวจคำตอบแทนของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในปี 2564 กลุ่มบริษัทจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหาร ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน โบนัส รวมจำนวนทั้งสิ้น 30,402,805.33บาท

คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564						
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ในปี 2564 สุทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 2564
			2563	2564		
1.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและ คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
2.	นายณรงค์ วงศ์เกียรติ	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและคำตอบแทน / ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564						
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ¹⁾ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ในปี 2564	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
			2563	2564	สุทธิ-ซื้อ(ขาย/โอน)	2564
3.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / กรรมการบริหาร	208,800	208,800	-	0.03
4.	นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	3,050,000	3,399,900	349,900	0.52
5.	นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
6.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร	94,345,812	94,345,812	-	14.29
7.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	12,335,682	12,335,682	-	1.87
8.	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
9.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร	441,663	441,663	-	0.07
10.	นายราจีฟ วิจายัน	กรรมการบริหาร	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 718 คน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) โดยสามารถแบ่งตามสายงาน ได้ดังนี้

ฝ่าย/แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2562	2563	2564
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development)	14	13	14
ฝ่ายจัดซื้อ (Supply Chain)	8	11	10
ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering & Technical)	93	120	98
ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation)	716	510	534
ฝ่ายบริหารบุคคล (Human Resource)	27	13	13
ฝ่ายบริหารทั่วไป (Administration)	41	53	49
รวม	899	720	718
ค่าจ้างพนักงาน (ล้านบาท/ปี)	275.37	241.44	275.34

- ค่าตอบแทนพนักงาน

ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้กับพนักงานจำนวนเฉลี่ย 718 คน รวมเป็นเงินจำนวน 275.34 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าวันหยุด เงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์พนักงาน และอื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว

- ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ อันจะทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้างผลงานให้กับบริษัท โดยมีแผนการฝึกอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดฝึกอบรมพนักงาน เท่ากับ 8,632.90 ชม.ต่อปี หรือคิดเป็นจำนวน 14.04 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

7.6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1. รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี

เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 15/89 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทมอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ตำแหน่งกรรมการบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให้นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดย คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ตำแหน่งกรรมการบริหาร (ดูแลงานด้านการเงินและบัญชี) ผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงิน และการลงทุนเป็นหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : (660) 38-468-300

โทรสาร : (660) 38-458-751

อีเมลล์ : ir@asiaprecision.com

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายละเอียด	2562	2563	2564
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,134,000	757,000	500,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) -ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน			
รวม	1,134,000	757,000	500,000

ผู้สอบบัญชี ปี 2564 ของบริษัท คือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดของบริษัท และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

*บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ให้รวมถึง

- 1). คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงหรืออยู่ในอุปการะของผู้สอบบัญชี
- 2). กิจการที่มีอำนาจควบคุมสำนักงานสอบบัญชี กิจการที่ถูกควบคุมโดยสำนักงานสอบบัญชี และกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี ไม่ว่าจะผ่านทางตรงหรือทางอ้อม
- 3). กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของสำนักงานสอบบัญชี
- 4). หุ่นส่วนหรือเทียบเท่าของสำนักงานสอบบัญชี
- 5). คู่สมรสและบุตรที่ยังต้องพึ่งพิงอยู่ในอุปการะของบุคคลตามข้อ 4)
- 6). กิจการที่ผู้สอบบัญชี บุคคลตาม 1) 4) หรือ 5) มีอำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทถือเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ที่จะต้องดำเนินธุรกิจและบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรอบของจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งต้องดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวน นโยบาย มาตรการ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการ องค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- การทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปใช้สร้าง คุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาผลประเมิน การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติดังกล่าวและแผนพัฒนา มีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสำหรับเรื่องที่บริษัท ไม่ได้ นำมาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจ ก็ได้มีการกำหนด มาตรการทดแทนที่เหมาะสมด้วยแล้ว

- การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ให้สอดคล้องกับ CG Code และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

- การกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy) เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ ใกล้เคียง มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล อย่างชัดเจน และเหมาะสม เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว ส่วนตัว ของ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้สื่อสารให้กรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่านโยบายที่กำหนด ขึ้นและการดำเนินงานของบริษัทนั้น มีกลไก เพียงพอในการนำไป ปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการ ปฏิบัติเป็นประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอบทาน ความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ ใน การพิจารณากำหนด โครงสร้าง ผู้รับผิดชอบ นโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมถึง ทบทวนความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่จัดทำ รายงานความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard โดยให้ความสำคัญกับ Emerging Risk ซึ่งเป็นการ พิจารณาความเสี่ยงที่มี นัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานผลการ ประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง ระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงาน ตรวจสอบและผู้สอบ บัญชีได้รายงาน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ

การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนด กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ กระบวนการต่างๆ ในเรื่องการสรรหากรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสม ด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ให้ดำรงตำแหน่ง ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ถึงความจำเป็นดังกล่าว

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 4 คน ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือ ไม่โปร่งใสของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบาย ด้าน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและ ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดตั้ง โดย คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความ เชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ สำหรับการ สรรหาผู้บริหารระดับสูงนั้น บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็น ไปอย่างเหมาะสมและ โปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหาร ได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ รายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

สำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งกรรมการนั้น บริษัทได้จัดให้มีบัตรยืนยันการลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ทั้งหมดที่อยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการที่ละคน โดยข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้ เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี การจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการ ประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบ ล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้าย ของปีก่อนหน้านั้น เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการ ประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้า รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการกำหนดนโยบายการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งอนุมัติการ กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ สำหรับการประชุมคณะกรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Rules) เพื่อให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมมี อำนาจในการ กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมการ โดยเปิดให้มีช่องทางให้กรรมการสามารถ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือผ่าน ช่องทางอื่นๆ ร่วมด้วยได้ โดยให้การนับองค์ประชุมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง ซึ่ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งหมดเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ซึ่งมีกรรมการที่ เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ -Meeting Rules ข้างต้น และ กรรมการทุกคน (ไม่รวมกรรมการที่ ออกจากตำแหน่งระหว่างปี) มีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมมากกว่า ร้อยละ 75 ของ จำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระ การประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับ กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่ จะ ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง เพียงพอ และเปิดโอกาส ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยการลงมติในที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการ คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม ประชุม และ/หรือไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนน เสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียง ชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบ นโยบายโดยตรง เพื่อให้ สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเว้นแต่ในบางวาระที่ ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือ เฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาต่างๆ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงาน การประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดง ความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูก จัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของ บริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

การประชุมคณะกรรมการในปี 2564							
รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (รวม 4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง (รวม 2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร (รวม 2 ครั้ง)	สามัญผู้ถือหุ้น (รวม 1 ครั้ง)	การดำรงตำแหน่ง กรรมการระหว่างปี
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม*	4/4	4/4	2/2			1/1	
2. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร*	4/4	4/4	2/2			1/1	
3. พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์ สุกาญจน์**/**	3/3		1/1			1/1	25 เมษายน 2564
4. นายธีรศักดิ์ แสงสนิท**/**	3/3	3/3		2/2		1/1	25 เมษายน 2564 (แทนนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง)
5. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	4/4				2/2	1/1	
6. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	4/4			2/2	2/2	1/1	
7. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	4/4				2/2	1/1	
8. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	4/4				2/2	1/1	
9. นายสุริยกุล อุดชาชน	4/4			2/2		1/1	
10. นายราจีฟ วิจาฮัน					2/2		
11. นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	1/1	1/1	1/1				ครบวาระการ ดำรงตำแหน่ง 24 เมษายน 2564
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม	9	3	3	3	5	9	
จำนวนกรรมการทั้งหมด	9	3	3	3	5	9	

หมายเหตุ:

- * กรรมการอิสระ
- **นายธีรศักดิ์ แสงสนิท เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว
- **พล.ต.รศ.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้ว
- บริษัทกำหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมหมายความว่ารวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนับเป็นองค์ประชุมด้วย

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือ จะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ได้มี มติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ประจำปี 2564 อัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ได้มีมติ กำหนดไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 มีมติให้กำหนดคำตอบแทนเป็นเงินคำตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท			กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหา และคำตอบแทน			กรรมการบริหารความ เสี่ยง			ค่าเบี้ย ประชุม	คำตอบ แทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม		คำตอบ แทน	ค่าเบี้ยประชุม		คำตอบ แทน	ค่าเบี้ยประชุม		คำตอบ แทน	ค่าเบี้ยประชุม		คำตอบ แทน					
	ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม		ครั้ง	จำนวนเงิน รวม						
ประธาน	6	150,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-	2	20,000	-	230,000	240,000	470,000		
รองประธาน	6	90,000	120,000		-	-		-	-		-	-	90,000	120,000	210,000		
กรรมการ	6	180,000	120,000	4	40,000	120,000	2	20,000	-		-	-	240,000	240,000	480,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	450,000	-		-	-		-	-	2	20,000	-	470,000	-	470,000		
รวม		870,000	360,000		80,000	240,000		40,000	-		40,000	-	1,030,000	600,000	1,630,000		
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประกอบการ)																	370,000
รวมคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ทั้งสิ้นไม่เกิน																	2,000,000

ตาราง สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ			กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน			กรรมการบริหารความเสี่ยง			รวม			
			ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	บำเหน็จ	ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ครั้ง	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	บำเหน็จ	รวม
1	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	4/4	100,000	120,000	150,000	4/4	20,000	60,000	2/2	20,000				140,000	180,000	150,000	470,000	
2	นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	4/4	60,000	120,000	120,000	4/4	40,000	120,000	2/2	10,000				110,000	240,000	120,000	470,000	
3	พล.ต.ร.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์*	กรรมการ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	3/3	45,000	40,000	120,000				1/1	5,000				50,000	40,000	120,000	210,000	
4	นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท*	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3	45,000	40,000	120,000	3/3	15,000	40,000				2/2	20,000	60,000	80,000	120,000	260,000	
5	ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ กรรมการบริหาร	4/4	60,000											60,000	-	-	60,000	
6	นายอภิชาติ กาญจนกรสกุล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร	4/4	60,000									2/2	10,000	60,000	-	-	60,000	
7	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	4/4	60,000											60,000	-	-	60,000	
8	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท	4/4	60,000											60,000	-	-	60,000	
9	นายสุวิทย์ อุดชาชน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	60,000									2/2	10,000	60,000	-	-	60,000	
10	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	15,000			1/1	5,000		1/1	5,000				25,000	-	-	25,000	
รวม				565,000	320,000	510,000		80,000	220,000		40,000	-		40,000	685,000	540,000	510,000	1,735,000	

หมายเหตุ:-

* นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท เข้าร่วมการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564

แทนนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564

* พล.ต.ร.นพ.เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เข้าร่วมการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบาย การดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการ ของบริษัทย่อย ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลแทน คณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นต้น เพื่อให้บริษัท มั่นใจว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็น ไปอย่างเหมาะสม กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้ กรรมการบริหารของบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการ บริหารเป็นประจำ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทุกไตรมาส

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วน ถูกต้องนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงาน เลขานุการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทจะร่วมกันกำกับดูแล ให้การดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทตาม CG Code ไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล กิจการเป็นประจำตามความเหมาะสม และได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท ตระหนักรู้ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง กับอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมอันจะนำไปสู่การ สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแล กิจการที่ดีใน 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และ โปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ระดับสูงเป็นครั้งแรกและรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึง รายงานเป็นประจำทุกปี
- ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำนาจ ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้น ที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึง ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคน หนึ่งคน ใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการ พิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริงในกรณีที่มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการ ใช้ข้อมูลภายใน โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง เกร็งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติ นั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตรงไปตรงมา ได้แก่

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรง ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ รายงานต่อ
 - 1.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.2 การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
 - 2.1 รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก
 - 2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.3 รายงานเป็นประจำทุกปี
 - 2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้น ไม่ ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ ได้รับรายงาน
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัท ในเครือ ของกรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูงรวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้

คณะกรรมการทราบทุก ไตรมาสรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้ง การกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

6. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

7. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

8. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล

10. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัด โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล

11. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน

12. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

13. เปิดเผยหนังสือปริศนห้สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

14. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

15. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

16. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SetLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัท เอเชีย ฟรียูนิ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มบริษัท”) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต หรือ คอร์รัปชัน (Corruption) จึงได้จัดทำมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กร ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต

การส่งเสริมโดยการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาใช้ภายในองค์กร ปฏิบัติได้กำหนดให้เห็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ในขั้นตอนการนำมาตรการนโยบายดังกล่าวมาใช้ในนั้น บริษัทได้นำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน สอดแทรกไปในวิธีการปฏิบัติงาน ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติงาน จนถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตนี้ อาจได้รับการลงโทษขั้นสูงสุด คือ

เลิกจ้าง หรือ ยกเลิกสัญญา และในกรณีที่การฝ่าฝืนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายนั้น โดยผู้พบเห็นผู้ใดที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทได้

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังส่งเสริมให้บุคคลภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตนี้ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบว่ากลุ่มบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง

การส่งเสริมให้ทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของบริษัท คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" โดยปณิธานดังกล่าว ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ทั้งนี้ความร่วมมือของคนในองค์กรจะเป็นอีกหนึ่งพลังความดีที่เกิดขึ้นที่ "เอเชีย ฟริชชั่น"

บริษัทได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัท และ บริษัทย่อยของบริษัทที่มีความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- นโยบายต่อต้านการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ หรือติดต่อดูแล โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้หมายรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งของประเทศ ไทย และระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนในทุกภูมิภาค หรือ ทุกประเทศที่บริษัท และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้หมายรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัทที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งประเทศไทย และระหว่างประเทศที่ว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนในทุกภูมิภาค หรือ ทุกประเทศที่บริษัท และบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริต ไว้บนช่องทางการสื่อสาร อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท ป้ายติดประกาศของบริษัท โดยในปี 2564 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดทุจริต หรือการกระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อบริษัท มายังคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.apcs.co.th

นอกจากนั้นในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทยังได้เข้าร่วมประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

และบริษัทอยู่ระหว่างการขอต่ออายุการรับรองเป็น Certified Company ครั้งที่ 1 “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดย

และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนด ในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนด นิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความ เข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรี่ยกรัง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดย ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำ ธุรกิจให้แก่บริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย และสนับสนุนการต่อต้านทุจริต หรือ คอร์รัปชัน ให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทำการทุจริต ที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พิจารณาบทลงโทษ และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาลงโทษให้กับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 2.1 พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริต ที่ได้รับจากประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
 - 2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริต ที่ได้รับจากกรรมการผู้อำนวยการ และกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ
 - 2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท
 - 2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริต ที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
3. ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 3.1 กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
 - 3.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.4 คอยช่วยเหลือทีมตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ ในการหาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริต โดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

3.5 กำหนดให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ที่ตรงกัน ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานของตนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และรายงานผลให้กับประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการให้ทราบ ทั้งนี้เพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการต้องรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานได้ทราบว่าการผิดที่ตรวจสอบพบการทุจริต ต้องรีบแจ้งให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้ทราบโดยทันที เพื่อให้ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ทราบต่อไป

3.6 กำหนดให้มีระบบและให้การสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้มีการนำไปใช้ในการปฏิบัติ

4. ผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

4.1 ปฏิบัติและส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน และกำหนดให้มีระบบในการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

4.2 ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการสอบกันความถูกต้อง เป็นต้น

4.3 จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4.4 สอบทานและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ ประกาศของบริษัท

4.5 รายงานกรณีทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการให้ได้รับทราบตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

4.6 ปกป้องพนักงานที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น ไม่ลดตำแหน่ง ไม่ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกกรณี แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางการค้าและป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับผลกระทบ

5. ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และตรวจติดตาม กำกับให้เกิดการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริต ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เพื่อร่วมหาวิธีการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

5.2 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

5.3 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

6. พนักงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

- 6.1 ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ
- 6.2 รายงานเหตุการณ์ที่น่าสงสัย หรือพฤติกรรมทางทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคล เช่น คู่ค้า ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด
- 6.3 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
- 6.4 พนักงานทุกคนต้องเปิดเผยรายการความขัดแย้งของผลประโยชน์กับบริษัท

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรง หรือทางอ้อมโดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 1.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
 - 1.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
 ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของกลุ่มบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่นักงานควรจะมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
 - 1.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย
 - 1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
2. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกลุ่มบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 4.1 การใช้จ่ายเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้

- 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เพื่อหวังผลประโยชน์ใด
- 4.3 การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ ดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ และมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจการอนุมัติของกลุ่มบริษัท
5. ในการให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังนี้
 - 5.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุชื่อในนามกลุ่มบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท
 - 5.2 การให้เงินสนับสนุนต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุน หรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป
 - 5.3 การให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ และมีผู้อนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจการอนุมัติของกลุ่มบริษัท
6. กลุ่มบริษัทไม่มีแนวทางให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท ต้องไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในกลุ่มบริษัท และไม่ใช่ทรัพยากรใดของกลุ่มบริษัท เพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ทั้งนี้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทมีขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนด หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้)
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ทราบทันที หรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เช่น พนักงาน และลูกจ้าง รวมถึงตัวกลาง ตัวแทน ที่ปรึกษา หรือผู้ที่รับทำงานให้กับกลุ่มบริษัท เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้าน คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและส่งเสริม สนับสนุน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของ กฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือ การกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำผิด จรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตาม การกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบและรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปี 2564 ไม่ พบการคอร์รัปชันในบริษัท

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติของตนเองว่าถูกต้องตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันหรือไม่ ขอให้มีการพิจารณาก่อนการปฏิบัติหรือตัดสินใจเรื่องนั้นๆ ดังนี้

1. เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายหรือระเบียบของทางการและของบริษัทหรือไม่
2. สังคมยอมรับการกระทำนั้นหรือไม่ สามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่
3. เป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม และอาจจะนำความเสื่อมเสียมาให้กับผู้กระทำหรือผู้อื่นหรือต่อ ชื่อเสียงของบริษัทในขณะนั้นหรือในอนาคตหรือไม่

หากไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง ให้แจ้งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรือสอบถามจากฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยและดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ดิดสินบน/รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัทเสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของกลุ่มบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทาง การรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของประธานกรรมการบริหาร apichart@asiaprecision.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลล์ของกรรมการผู้จัดการ chair@asiaprecision.com หรือ
4. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรือ
5. แจ้งผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148 (ฝ่ายบริหารทั่วไป / เลขานุการบริษัท)
6. แจ้งผ่านช่องทาง กล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายบุคคลและแต่ละ โรงงานย่อย)

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียน ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน

มาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ปรชชานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท นั้น ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้น โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิได้รับทราบข้อมูล ทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนได้โดยตรง

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใด คนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา พิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตตามที่ผู้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตจริง การทุจริตนั้นถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายต่อต้านการทุจริต จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้

และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของกรรมการผู้อำนวยการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการบริษัท นั้นสามารถใช้สิทธิพิสูจน์ตน โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริต ตามที่ถูกกล่าวหาได้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลใด ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการรับเรื่อง หาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ร่วมกันพิจารณา การกำหนดโทษให้เป็นไปประเพณีวินัยของบริษัท และหากการกระทำทุจริตนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการละเมิดไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

การฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตฉบับนี้ จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยมีตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนด้วยหนังสือ ให้พักงาน และให้ออก และในบางกรณีอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้การพิจารณาบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้พิจารณาบทลงโทษ และในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนทำผิดร้ายแรง (ให้ออก) บทลงโทษนั้นต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบทลงโทษนั้น ให้ถือว่าคำตัดสินของกรรมการผู้อำนวยการ เป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่ผู้ฝ่าฝืนดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการบริษัท เป็นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ในการประชุมเพื่อสรุปบทลงโทษ กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมจนกว่าจะมีมติกำหนดบทลงโทษ

การเผยแพร่และการฝึกอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต

1. จัดให้มีการติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในสถานที่เด่นชัด ทุกคนในกลุ่มบริษัทสามารถอ่านและรับทราบข้อมูลได้
2. จัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปี (56-1 One-report) เป็นประจำทุกปี
3. เมื่อมีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ต่อสาธารณชน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับทราบเมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การฝึกอบรม

1. จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่พนักงานใหม่
2. จัดให้มีการส่งเสริมทบทวนความเข้าใจ ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. จัดให้บรรณานุกรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพิจารณาเลื่อนขั้นของพนักงานระดับหัวหน้างาน
4. สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีส่วนในการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างสม่ำเสมอทุกปี

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2564
1.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นายธีรศักดิ์ แสงสนิท	กรรมการตรวจสอบ	3/3
4.	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	กรรมการตรวจสอบ	1/1

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงสิ้นสุดวันที่ 23 ธันวาคม 2565) โดยมี นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ เป็นเลขานุการ
- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระในการเป็นกรรมการบริษัท ทำให้การดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบสิ้นสุดไปด้วยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ แสงสนิท เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยอายุการดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่ถึงเหลืออยู่

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขต หน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ การกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การ ปฏิบัติงาน และการติดตามผล และทุกสิ้นปี คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ

- 1) การประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ และ
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมินได้แก่ โครงสร้าง และคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุม สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัด ท่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็น ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควร สงสัยของกรรมการ และผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกรรมการผู้จัดการรายงาน ว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน ของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควร True and Fair) ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และมีความเชื่อได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชีมีความ เป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำหน้าที่สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท โดยไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 ได้แก่ การสอบทาน งบการเงิน การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันหรือรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่แสดงไว้ในเอกสาร แนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการชุดต่างๆ

8.3.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2564
1.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร	2/2
2.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการบริหาร	2/2
3.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการบริหาร	2/2
4.	นายราจีฟ วิชายัน	กรรมการบริหาร	2/2
5.	นายสมโภชน์ วัลยะเวี	กรรมการบริหาร	2/2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (ตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) โดยมี นางสาวกาญจนา ทาจปี เป็นเลขานุการ ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายสมโภชน์ วัลยะเวี เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

8.3.1.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3.1.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อการดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด

4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อ ใดๆ ของบริษัท แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่าย เทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (President)
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ใดๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
12. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
13. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3.2 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2564
1.	ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการ	2/2
2.	พล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	กรรมการ	1/1
3.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ	2/2
4.	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง	กรรมการ	1/1

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระตั้งแต่ (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566)

- นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งพล.ต.รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยอายุการดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่ลงเหลืออยู่ โดยมี นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็นเลขานุการ

8.3.2.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เมื่อกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

8.3.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหา

1.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประสพการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2 สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm)

ในการสรรหากรรมการใหม่และผู้บริหารระดับสูง

1.3 พิจารณาก่อนกรอกรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของ ผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

1.4 ดำเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่ง

1.5 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้ง ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

1.6 พิจารณาบททวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1.7 จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน

1.8 วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้

1.9 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ด้านกำหนดค่าตอบแทน

กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

2.1 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

2.2 พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบริหารของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล

2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวนำมาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ด้านธรรมาภิบาล

3.1 กำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามค่านิยม ของ กสท. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3.2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

3.3 ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

หน้าที่อื่นๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธาน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการ ที่มาประชุมเลือก กรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธาน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้

8.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม ปี 2564
1.	นายธีรศักดิ์ เชิดชูตระกูลทอง	ประธานกรรมการ	2/2
2.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ	2/2
3.	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ	2/2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระตั้งแต่ (ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม 2566)

- นายวีเชียร เชิดชูตระกูลทอง ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งนายธีรศักดิ์ แสงสนิท เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยอายุการดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิมที่ถึงเหลืออยู่ โดยมี นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ เป็นเลขานุการ

8.3.3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตรฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

8.3.3.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการ กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบ (impact) และ โอกาส (likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
4. ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
6. มีหน้าที่ประเมิน โอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนด
7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษา กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
12. โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

8.3.4 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ / กรรมการบริหาร
3.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการบริหาร
4.	นายราจีฟ วิจาฮัน	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหาร
5.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ¹⁾ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล / กรรมการบริหาร

¹⁾ ฝ่ายบริหารทั่วไปประกอบด้วยงานบัญชี การเงิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านนำเข้า-ส่งออก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ
- ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
- มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- มีอำนาจอนุมัติการใช้เงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการ

อนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3.5 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี

เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 15/89 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับ พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดและดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (5) ระบบติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งบริษัทมีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอได้ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และมีได้มีประเด็นที่ร้ายแรง หรือต้องกังวลแต่ประการใด

โดยการดำเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้จัดทำขึ้น พบว่าความเสี่ยงในการบริหารงานอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและบริหารงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้งต่อผู้บริหาร (Management Letter)

สำหรับการควบคุมภายในของบริษัทย่อยนั้น บริษัทได้กำหนดให้บริษัทย่อยต้องดำเนินการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทย่อยได้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นเดียวกับบริษัท

9.2 ผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนดูแลและควบคุมทรัพย์สินของบริษัท มิให้สูญหาย หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ การปกป้องมิให้บริษัทถูกละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบอยู่ภายใต้การดูแล และขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะเป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

ตั้งแต่ปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการกำหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติในแต่ละระบบงาน และเป็นแนวทางในการกำหนดการประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส ในการพิจารณางบการเงินและการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ตลอดจนการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางดวงเดือน หิรัญรักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2561-2565 มีรายชื่อดังนี้

ปี	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน*
2561	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเชีย ฟริชชีน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์
2562	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเชีย ฟริชชีน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์
2563	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเชีย ฟริชชีน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์
2564	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเชีย ฟริชชีน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์
2565	ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอเชีย ฟริชชีน	นางดวงเดือน หิรัญรักษ์

* รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ

9.2. รายการระหว่างกัน

9.2.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2564

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท เอเชีย ฟริซิน จำกัด (มหาชน) ("เอพีเอส")	บริษัท เอเชีย ฟริซิน เอ. ที. จำกัด ¹⁾ ("เอพีเอที")	บริษัท เอเชียฟริซินเทค จำกัด ("เอเอสที")	บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด ("เอชยู")	บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด ("เอพีที")	บริษัท กิจการร่วมค้า เอช ตรีวัฒน์ จำกัด ("เอชยูที")	บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ("ชลกิจ")	บริษัท เอช เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด ("เอชวี")	บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด	บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอส เซ็ท แมนจเม้นท์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน	659,999,962	550,000,000	1,000,000	600,000,000	10,000,000	75,000,000	120,000,000	1,000,000	3,000,000	1,000,000
มูลค่าหุ้นละ	1	10	5	10	1,000	10	100	10	100	100
บริษัท เอเชีย ฟริซิน จำกัด (มหาชน)		ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99999		ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.99999						
บริษัท เอเชีย ฟริซิน เอ.ที. จำกัด ¹⁾			ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.9985							
บริษัท เอช เทคโนโลยี จำกัด					ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 99.97	ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100.00	ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 98.12	ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 100.00		
นายอภิชาติ ภารธุกรมสกุล	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 13.89	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น						
นายชัยโรจน์ เวทน์กมล	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 1.87	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการ และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น				
นายราจีฟ วิจาห์น	ผู้บริหาร	กรรมการผู้บริหาร								
นายโยชिकासี คุราชิ		กรรมการ								
นางสาวจิตติมา ภารธุกรมสกุล			ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น							
นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.07	กรรมการผู้บริหาร	กรรมการผู้บริหาร	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น	กรรมการ			
นางสาวพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม				กรรมการผู้บริหาร	กรรมการ/ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการผู้บริหาร	กรรมการผู้บริหาร	กรรมการ	กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.98
นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการ			กรรมการผู้บริหาร	กรรมการ/ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น	กรรมการผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น	กรรมการ			
นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการและผู้ถือหุ้น ร้อยละ 0.03			กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ				
บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด	ผู้ถือหุ้น ร้อยละ 22.12									
บริษัท เอ ดับบลิว เอส แอสเซ็ท แมนจเม้นท์ จำกัด									ถือหุ้นร้อยละ 99.9933	

¹⁾ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พีทู ฟริซิน จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย ฟริซิน เอ.ที. จำกัด

9.2.2 ลักษณะรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	สกุลเงิน	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)						ความจำเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน
		เอพีเอที	เอเอสที	เอทู	เอพีที	เอทูที	ซีเค	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	บาท							ให้กู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ ให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ยอดต้นปี		-		297.30	-			
กู้เพิ่ม		-		60.00	15.00			
ชำระ		-		(15.00)	-			
ยอดปลายปี		-		342.30	15.00			
ดอกเบี้ยค้างรับ	บาท							
ยอดต้นปี		-		-	0.02			
กู้เพิ่ม		-		14.94	0.76			
ชำระ		-		(14.94)	(0.78)			
ยอดปลายปี		-		-	-			
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	บาท	10.03						
ดอกเบี้ยรับ	บาท			14.94	0.76			
ค่าเช่าจ่าย	บาท	0.02						

ลักษณะรายการ	สกุลเงิน	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)						ความจำเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน
		เอพีเอที	เอเอสที	เอทู	เอพีที	เอทูที	ซีเค	
การค้าประกันกับสถาบันการเงิน (รวมการค้าประกันกับบริษัทในกลุ่ม)								เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ทางด้านการเงินให้กับบริษัทย่อย สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน
สินเชื่อกู้ประกัน	บาท			3.78		15.85		
สินเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงิน	บาท			680.00				
วงเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยง	บาท			20.00				
สินเชื่อหมุนเวียน-ตัวเงิน	บาท			54.25				
สินเชื่อหมุนเวียน-เงินเบิกเกินบัญชี	บาท			10.00				
สินเชื่อหมุนเวียน-บัตรเครดิตน้ำมัน Fleet Card	บาท			1.00				
สินเชื่อประเภทซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ดอลลาร์ สหรัฐ			6				

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	สกุลเงิน	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)						ความจำเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน
		เอพีที	เอทูที	ซีเค	เอทูวี	แฉีควานซ์ เว็บ สตูดิโอ	ผู้ถือหุ้น	
ลูกหนี้การค้า	บาท				312.45			เป็นรายได้ค่าก่อสร้างและรายได้บริการระหว่างกัน ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเกี่ยวกับบุคคลภายนอก
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	บาท				0.06			
รายได้จากการให้เช่า	บาท	0.08		0.07				ให้บริษัทขอย่อยเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการดำเนินงาน/ นโยบายการคิดค่าเช่าใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยทั่วไป
รายได้ค่าบริการ	บาท				42.96			
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	บาท							ให้กู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม การ กู้ยืมเงิน เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน ระยะเวลาอันสั้น การกู้ยืมเงิน เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในระยะเวลาอันสั้น
ยอดต้นปี		8.70		4.00	219.54			
ผู้เพิ่ม		66.50		7.10	8.76			
ชำระ		-		(8.60)	(228.30)			
ยอดปลายปี		75.20		2.5	-			
ดอกเบี้ยค้างรับ	บาท	0.71						

ลักษณะรายการ	สกุลเงิน	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)						ความจำเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน
		เอพีซีเอส	เอพีที	เอทูที	เอทูวี	แอดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ	กรรมการ	
เจ้าหน้าที่การค้า	บาท				272.86			เป็นเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง/ต้นทุนก่อสร้าง ราคาและเงื่อนไขทางการค้าเกี่ยวกับบุคคลภายนอก กู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเมื่อทวงถาม การกู้ยืมเงิน เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน ระยะเวลาอันสั้น นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่า อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ซื้อสินค้า	บาท	-	-	-	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	บาท							
ยอดต้นปี		297.30		18.10			-	
กู้เพิ่ม		60.00		-			-	
ชำระ		(15.00)		(18.10)			-	
ยอดปลายปี		342.30		-			-	
ดอกเบี้ยค้างรับ	บาท							
ยอดต้นปี		-		2.45			-	
กู้เพิ่ม		14.94		0.40			-	
ชำระ		(14.94)		(2.85)			-	
ยอดปลายปี		-		-			-	

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ชลกิจสากล จำกัด กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	สกุลเงิน	มูลค่ารายการระหว่างกัน ปี 2564 (ล้านบาท)		ความจำเป็นและเหมาะสมระหว่างกัน
		ผู้ถือหุ้น	บจ. แอทฟิค	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	บาท			บริษัท แอทฟิค จำกัด* ได้ทำสัญญาเงินกู้ระยะสั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.375-7.750 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามเพื่อให้บจ.ชลกิจสากล ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นโยบายการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ยอดต้นปี			3.10	
กู้เพิ่ม			-	
ชำระ			-	
ยอดปลายปี		3.10		
ดอกเบี้ยค้างรับ	บาท			
ยอดต้นปี			1.57	
กู้เพิ่ม			0.21	
ชำระ			-	
ยอดปลายปี	บาท		1.78	

*บริษัท แอทฟิค จำกัด สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

12.3 ความจำเป็นและความสะดวกของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นและความสะดวกผลในการเข้าทำรายการ การซื้อ-ขายสินค้า และใช้บริการแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ โดยนโยบายการซื้อขายระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าเดียวกันกับบุคคลภายนอก การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยไว้ใช้เพื่อการบริหารจัดการสภาพคล่อง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน การซื้อ-ขายเครื่องจักรระหว่างกัน เนื่องจากชิ้นงานที่บริษัทและบริษัทย่อยผลิต อยู่ในกลุ่มชิ้นส่วน โลหะ เครื่องจักรจึงคล้ายกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิต จึงมีการซื้อ-ขายเครื่องจักรระหว่างกัน โดยนโยบายการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 19 มกราคม 2554 ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติให้ทำรายการระหว่างกันและนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ารายการระหว่างกันที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติของการทำรายการระหว่างกันอย่างถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้การเปิดเผยรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1 One-Report) ได้นำข้อมูลมาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.5 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ ราคาสินค้าที่ขายจะกำหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้ โดยในอนาคตหากเกิดรายการซื้อขายสินค้า การค้าประกัน โดยกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินและรายการอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงิน

1. ตารางงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564		2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	201.32	11.54	94.54	6.00	23.66	1.54	606.29	19.34	537.95	16.99	596.39	16.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	221.38	12.69	0.73	0.05	0.36	0.02	1,441.90	46.00	1,562.36	49.33	1,847.91	51.90
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	150.00	8.60	312.32	19.83	357.30	23.25	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	4.66	0.27	-	-	-	-	79.56	2.54	74.41	2.35	177.59	4.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	344.85	19.77	-	-	-	-	-	-	-	-	1.93	0.05
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	922.21	52.86	407.59	25.88	381.32	24.81	2,127.75	67.88	2,174.72	68.67	2,623.82	73.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	800.00	45.85	1,150.00	73.01	1,150.00	74.83	-	-	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	0.10	3.25	0.09
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5.60	0.32	5.54	0.35	5.48	0.36	791.29	25.24	728.71	23.01	697.10	19.58
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	-	-	-	-	-	33.24	1.05	35.59	1.00
สิทธิจากสัญญาขายหน้าคืบ	-	-	-	-	-	-	142.58	4.55	136.91	4.32	131.25	3.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	1.22	0.04	4.09	0.13	5.84	0.16
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	1.91	0.06	0.04	0.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16.84	0.97	11.97	0.76	0.02	0.00	71.89	2.29	84.12	2.66	63.59	1.79
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	822.44	47.14	1,167.51	74.12	1,155.50	75.19	1,006.98	32.12	992.23	31.33	936.66	26.31
รวมสินทรัพย์	1,744.65	100.00	1,575.10	100.00	1,536.82	100.00	3,134.73	100.00	3,166.95	100.00	3,560.48	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	278.02	8.87	145.18	4.58	124.67	3.50
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	205.62	11.79	0.41	0.03	2.61	0.17	775.69	24.75	805.09	25.42	1,140.92	32.04
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	8.10	0.26	13.52	0.43	13.50	0.38
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	-	-	1.15	0.04	62.70	1.98	88.36	2.48
เงินกู้ยืมระยะสั้น	100.01	5.73	-	-	-	-	73.99	2.36	76.78	2.42	79.76	2.24
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	12.80	0.40	18.28	0.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน	305.63	17.52	0.41	0.03	2.61	0.17	1,136.95	36.27	1,116.07	35.24	1,465.49	41.16
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	-	-	-	-	61.40	1.96	47.90	1.51	34.40	0.97
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	-	-	-	0.95	0.03	125.04	3.95	25.89	0.73
หนี้สินภายใต้การควบคุม	-	-	-	-	-	-	35.87	1.14	34.69	1.10	33.51	0.94
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	5.44	0.31	5.21	0.33	7.11	0.46	24.06	0.77	24.97	0.79	34.34	0.96
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	-	-	0.01	0.00	27.78	0.88	4.85	0.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5.44	0.31	5.21	0.33	7.11	0.46	122.29	3.90	260.38	8.22	132.99	3.74
รวมหนี้สิน	311.07	17.83	5.62	0.36	9.72	0.63	1,259.24	40.17	1,376.45	43.46	1,598.48	44.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	660.00	37.83	660.00	41.90	660.00	42.95	660.00	21.05	660.00	20.84	660.00	18.54
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	369.18	21.16	369.18	23.44	369.18	24.02	369.18	11.78	369.18	11.66	369.18	10.37
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	66.00	3.78	66.00	4.19	66.00	4.29	66.00	2.11	66.00	2.08	66.00	1.85
ยังไม่ได้จัดสรร	338.40	19.40	474.30	30.11	431.92	28.10	613.75	19.58	588.11	18.57	753.43	21.16
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	100.78	3.18	106.88	3.00
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,433.58	82.17	1,569.48	99.64	1,527.10	99.37	1,708.93	54.52	1,784.07	56.33	1,955.49	54.92
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	166.56	5.31	6.43	0.20	6.51	0.18
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,433.58	82.17	1,569.48	99.64	1,527.10	99.37	1,875.49	59.83	1,790.50	56.54	1,962.00	55.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,744.65	100.00	1,575.10	100.00	1,536.82	100.00	3,134.73	100.00	3,166.95	100.00	3,560.48	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	2562		2563		2564		2562		2563		2564	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้												
รายได้จากการขายและการให้บริการ	918.52	100.00	8.92	100.00	-	-	1,138.15	40.82	952.26	44.65	1,100.13	50.64
รายได้ค่าก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	1,650.00	59.18	1,180.54	55.35	1,072.53	49.36
รายได้อื่น	10.04	1.09	220.92	2,476.68	18.13	100.00	22.52	0.81	5.29	0.25	33.21	1.53
รวมรายได้	928.56	101.09	229.84	2,576.68	18.13	100.00	2,810.67	100.81	2,138.09	100.25	2,205.87	101.53
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	728.68	79.33	7.44	83.41	-	-	837.39	30.03	779.84	36.56	785.41	36.15
ต้นทุนก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	1,478.20	53.02	1,064.33	49.90	958.09	44.10
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.33	0.58	-	-	-	-	5.33	0.19	5.20	0.24	6.05	0.28
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	83.70	9.11	26.69	299.22	19.32	106.56	173.37	6.22	221.48	10.38	182.08	8.38
ค่าใช้จ่ายอื่น	9.01	0.98	-	-	-	-	1.24	0.04	13.08	0.61	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	0.01	0.00	-	-	-	-	8.18	0.29	18.08	0.85	14.11	0.65
รวมค่าใช้จ่าย	826.73	90.01	34.13	382.62	19.32	106.56	2,503.71	89.80	2,102.01	98.56	1,945.74	89.56
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	101.83	11.09	195.71	2,194.06	(1.19)	(6.56)	306.96	11.01	36.08	1.69	260.13	11.97
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(17.97)	(1.96)	(19.63)	(220.07)	-	-	(54.65)	(1.96)	(27.25)	(1.28)	(49.44)	(2.28)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	83.86	9.13	176.08	1,973.99	(1.19)	(6.56)	252.31	9.05	8.83	0.41	210.69	9.70
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น												
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง: ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า งบการเงินตราประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.36)	(0.02)	6.10	0.28
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปในกำไร หรือขาดทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(0.59)	(6.61)	(1.59)	(8.77)	(2.65)	(0.10)	(0.11)	(0.01)	(5.69)	(0.26)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	83.86	9.13	175.49	1,967.38	(2.78)	(15.33)	249.66	8.95	8.36	0.39	211.10	9.72
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	83.86	9.13	176.08	1,973.99	(1.19)	(6.56)	238.74	8.56	14.07	0.66	210.61	9.69
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	13.57	0.49	(5.24)	(0.25)	0.08	0.00
	83.86	9.13	176.08	1,973.99	(1.19)	(6.56)	252.31	9.05	8.83	0.41	210.69	9.70
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม												
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	83.86	9.13	175.49	1,967.38	(2.78)	(15.33)	236.19	8.47	13.59	0.64	211.02	9.71
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	13.47	0.48	(5.23)	(0.25)	0.08	0.00
	83.86	9.13	175.49	1,967.38	(2.78)	(15.33)	249.66	8.95	8.36	0.39	211.10	9.72
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.13		0.27		-		0.36		0.02		0.32	
จำนวนหุ้นสามัญ ณ สิ้นงวด (ล้านหุ้น)	660.00		660.00		660.00		660.00		660.00		660.00	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	101.83	195.70	(1.19)	306.96	36.08	260.13
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	0.01	-	-	8.18	18.08	14.11
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(8.75)	(14.26)	(15.76)	(1.35)	(0.74)	(0.38)
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล	-	(100.00)	-	-	-	-
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(53.99)	220.66	0.35	(155.66)	(102.64)	(286.39)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	81.40	4.82	-	22.11	2.05	(101.97)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0.05	0.11	-	(22.43)	(29.77)	(1.44)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	12.53	(205.20)	2.20	(159.74)	39.56	306.14
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	84.37	2.50	2.00	100.62	103.76	88.41
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการต่อค้าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน(กลับรายการ)	-	-	-	-	-	6.63
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0.48	-	-	(26.77)	17.82	6.47
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ	-	-	-	0.05	-	-
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	(3.20)	(0.16)	-	(3.26)	3.11	(1.22)
การปรับปรุงอื่นด้วยภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4.98	0.57	0.33	6.52	15.31	4.80
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1.15	(98.44)	-	1.25	1.65	-
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ	-	-	-	-	9.29	-
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด	-	-	-	-	-	0.16
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	119.03	(189.40)	(10.88)	(230.48)	77.48	35.32
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	220.86	6.30	(12.07)	76.48	113.56	295.45
เงินสดรับเงินปันผล	-	100.00	-	-	-	-
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-	(0.01)	-	(5.08)	(15.09)	(10.62)
เงินสดรับดอกเบี้ย	8.75	14.24	15.78	1.44	0.75	0.38
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(26.80)	(19.63)	-	(67.38)	(16.08)	(29.18)
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย	(12.06)	-	-	-	-	-
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน	(0.69)	(1.39)	(0.02)	(0.91)	(14.51)	(1.11)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	190.06	99.51	3.69	4.55	68.63	254.92
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	(53.75)	-
เงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	-	-	(0.21)	(5.24)	(5.37)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(150.00)	(350.00)	-	-	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.96	445.61	-	4.06	0.75	0.36
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น	-	-	10.03	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1.41)	-	-	(32.81)	(21.18)	(24.35)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน	-	-	-	(1.10)	(4.02)	(3.08)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	(2.75)	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100.00	169.00	15.00	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนทั่วไป	(250.00)	(331.30)	(60.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ	-	-	-	-	(9.29)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(297.45)	(66.69)	(34.97)	(32.81)	(92.73)	(32.44)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	226.75	(163.79)	(2.09)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	-	98.20	194.77	74.59
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	200.00	-	-	0.19	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	-	-	-	(59.97)	(171.97)	(113.43)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(100.00)	(100.00)	-	(0.50)	(0.19)	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินสดที่ผู้เข้าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	(1.22)	(62.89)	(89.85)
เงินปันผลจ่าย	(66.00)	(39.60)	(39.60)	(66.00)	(39.60)	(39.60)
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน	-	-	-	-	255.00	-
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ	-	-	-	-	(55.00)	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	34.00	(139.60)	(39.60)	197.45	(43.67)	(170.38)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ						
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(73.39)	(106.78)	(70.88)	169.19	(67.77)	52.10
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	-	-	(0.56)	6.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	(73.39)	(106.78)	(70.88)	169.19	(68.33)	58.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	274.71	201.32	94.54	437.10	606.29	537.96
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ	-	-	-	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	201.32	94.54	23.66	606.29	537.96	596.39

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐานการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาทำเทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งานมาตรฐานฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีความกระทบต่ออย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัท

3. ผู้สอบบัญชี

ปี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่	บริษัทผู้สอบบัญชี
2562	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2563	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2564	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

สรุปรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ก) งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ ตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>ความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</p> <p>กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าและให้บริการ และมูลค่างานที่ทำเสร็จรอเรียกเก็บจากงานให้บริการรวมจำนวน 1,441.90 ล้านบาท บริษัทพิจารณาแล้วเชื่อว่าจะสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าและให้บริการ และมูลค่างานที่ทำเสร็จรอเรียกเก็บ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญสำหรับเรื่องนี้ เนื่องจากการพิจารณาความเพียงพอของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษัทนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินความสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกค้านี้แต่ละราย รวมทั้งข้อมูลแวดล้อมต่างๆ ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 7 และนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</p>	<p>ข้าพเจ้าประเมินความสมเหตุสมผลของประมาณการที่ผู้บริหารใช้ ทำความเข้าใจขั้นตอนการอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าแต่ละราย ทดสอบรายงานอายุลูกหนี้คงเหลือ และสอบถามพนักงานของบริษัทที่ทำหน้าที่ติดตามเรียกชำระหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ สอบถามพนักงานของบริษัทที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบงานตามงวดงานเพื่อเรียกเก็บตามสัญญา พิจารณางานที่ค้างงานที่ยังไม่เรียกเก็บ รวมถึงสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญนั้นเพียงพอและไม่เกินกว่าที่ควร นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</p>
<p>การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ การวัดมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ</p>	

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการที่รับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จซึ่งประมาณจากการสำรวจทางกายภาพ โดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคุมไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และบันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์สิทธิ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากประมาณการต้นทุนงานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ และมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการกำหนดอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ เข้าร่วมสังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างทำในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความสำเร็จทางกายภาพของวิศวกร ตรวจสอบหลักฐานการคำนวณประมาณการต้นทุนรวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยการสำรวจทางกายภาพ</p>

ข) งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ การวัดมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ</p> <p>กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการที่รับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จซึ่งประมาณจากการสำรวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคุมไว้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และบันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์สิทธิ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เนื่องจากประมาณการต้นทุนงานต้องใช้ดุลพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ และมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 และนโยบายการบัญชีที่สำคัญ</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของวิธีการกำหนดอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ เข้าร่วมสังเกตการณ์ทางกายภาพของงานระหว่างทำในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบรายงานสัดส่วนความสำเร็จทางกายภาพของวิศวกรตรวจสอบหลักฐานการคำนวณประมาณการต้นทุนรวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้พิจารณาอัตราส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยการสำรวจทางกายภาพ</p>

ค) งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นว่า แบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชีย ฟรียักษ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตอบสนองต่อเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
<p>การรับรู้รายได้งานบริการตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ</p> <p>การวัดมูลค่างาน และการประมาณต้นทุนงานบริการ</p> <p>กลุ่มบริษัทมีงานก่อสร้างและงานบริการที่รับรู้รายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จซึ่งประมาณจากการสำรวจทางกายภาพโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท ควบคู่ไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งหมด และบันทึกต้นทุนของงานตามสัญญาเมื่อเกิดขึ้นจริงตามเกณฑ์สิทธิ</p> <p>ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจาก ประมาณการต้นทุนงานต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างมาก และต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมของงาน ทั้งสภาพเศรษฐกิจและสภาวะราคาตลาดของวัตถุดิบและแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ และมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้</p>	<p>ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจและประเมินวิธีการประมาณการต้นทุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะสมมติฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการประมาณการของสัญญาที่มีลักษณะและมูลค่าใกล้เคียงกัน เปรียบเทียบอัตรากำไรขั้นต้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของประมาณการต้นทุนโครงการ เชื่อมชมโครงการที่สำคัญ สอบถามความคืบหน้าของโครงการจากวิศวกรผู้ควบคุมงานเพื่อเปรียบเทียบและประเมินความสมเหตุสมผลของความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเพื่อเปรียบเทียบกับการวัดระดับความก้าวหน้าของงานตามวิธีบัญชีนำเข้า นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงกับเอกสารประกอบรายการ ทดสอบการคำนวณระดับความก้าวหน้าของงานจากต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงวิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นระดับความก้าวหน้าของงานที่ประมาณโดยวิศวกร โครงการกับระดับความก้าวหน้าของงานที่เกิดจากต้นทุนก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริง</p>

4. ตารางอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วน	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	2562	2563	2564	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.02	988.92	146.20	1.87	1.95	1.79
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.87	0.12	N/A	2.92	2.47	2.38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.65	3.20	N/A	26.02	23.96	13.84
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	12.45	0.32	N/A	2.87	2.58	1.94
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.67	16.49	N/A	16.95	13.53	19.75
อัตรากำไรสุทธิ (%)	9.03	76.61	(6.55)	8.49	0.66	9.55
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	5.89	11.73	(0.08)	14.70	0.81	11.26
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.97	10.61	(0.08)	7.94	0.45	6.26
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	73.13	3,206.25	14.81	40.70	15.50	41.94
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)	0.22	0.00	0.01	0.74	0.77	0.82
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	N/A	13,702.63	N/A	12.64	7.35	29.67

ส่วนที่ 4



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า



- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	



ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร	
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	



ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นเนื่องจากเปิดเผย ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและ ผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตามกรรมการหรือ ผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาด ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา 89/20

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการ และผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



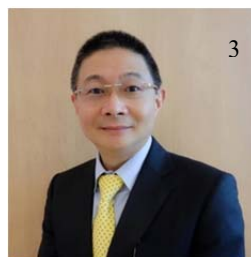
ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

ประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ



นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร

รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ



พลตรี รongศาสตราจารย์

นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ



นายธีรลักษ์ แสงสนิท

กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ



นายสมโภชน์ วัลยะเสวี

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหาร



นายอภิชาติ การุณกรสกุล

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหาร /



นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ

กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบริหาร /

คณะกรรมการ และผู้บริหาร



นายสุริยอล อุดชาชน
กรรมการบริษัท



9

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี
กรรมการบริษัท /
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล/
กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท



10

นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง
กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน /
กรรมการอิสระ



11

นายราจีฟ vijayon
กรรมการบริหาร /
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม /
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ : นายธีรสิทธิ์ แสงสนิท ได้รับเข้าดำรงตำแหน่งแทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีอายุการดำรงตำแหน่งเท่ากับกรรมการเดิม ที่คงเหลืออยู่
พลตรี รุ่งศาสตร์จารย์ นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 25 เมษายน 2564

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	79	- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาเอก FRCP – Fellowship of the Royal College of Physicians (Edinburgh) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	เม.ย.2562- ปัจจุบัน 2549-เม.ย.2562 ก.พ.2562 –ปัจจุบัน 2559-ก.พ.2562 2558 2557-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จิตแพทย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
2. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	71	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล FACHHOCHSCHULE NIEDERRHEIN , GERMANY - ปริญญาโท UNIVERSITAET SIEGEN, GERMANY - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 99/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน ก.พ.2562 –ปัจจุบัน 2559-ก.พ.2562 2557-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2560-มี.ค.2564 2559-2561	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการ-สายออกบัตรธนาคาร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย ออโต้ทูลส์ แอนด์ คาย จำกัด สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท นิปปอน คีไล เอนจิเนียริง จำกัด

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อจากการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 25 เมษายน 2564)	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ	55	-โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 27 -แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า -วุฒิบัตรศาสตราจารย์ทั่วไป -วุฒิบัตรศาสตราจารย์ทรงอกหัวใจ -ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย -ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	0.52	25 เม.ย.2564-ปัจจุบัน 26 พ.ค.2540 – ปัจจุบัน 10 พ.ค. 2553 – ปัจจุบัน 1 ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน 1 ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน 1 ต.ค. 2562 – ปัจจุบัน 1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ ศัลยแพทย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เสนาธิการ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ผู้อำนวยการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก อัครา พลตรี ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นายธีรศักดิ์ แสงสนิท ³⁾ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 แทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง มีผลวันที่ 25 เมษายน 2564)	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	52	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท M.Sc (Business Administration) Strayer College - ปริญญาโท M.Sc (Engineering Management) The George Washington University - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	25 เม.ย.2564-ปัจจุบัน มี.ค. 2563-ปัจจุบัน ต.ค.2563-ปัจจุบัน พ.ค.2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการองค์การ จัดการน้ำเสีย กรรมการในคณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาพการณ์ ทุจริต	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) สังกัด สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง สังกัด กระทรวงมหาดไทย สังกัด สำนักงาน ป.ป.ช.
5. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, USA - ปริญญาเอกคุณวุฒิบัณฑิต (JDBA) โครงการผลิตนักศึกษาร่วมปริญญา เอกของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation	ไม่มี	0.03	เม.ย.2563-ปัจจุบัน 2549-28 ก.พ.2563 2557-28 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563-ปัจจุบัน 2561-28 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563-ปัจจุบัน 2561-28 ก.พ.2563 28 ก.พ.2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ คำตอบแทน กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีวี วัฒนะ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
			Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย			2561-28 ก.พ.2563	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	จำกัด บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตีร์ วัตสัน จำกัด
						มี.ค.2563-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
						2561-ก.พ.2563	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
						2550-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วัลวีร์ จำกัด
						2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศูนย์ประสานงานความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการส่งออกผลไม้ จำกัด
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เวียร์ 564 จำกัด
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินโดจนา (ประเทศไทย) จำกัด
						2557-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อกรี แอคทีฟ จำกัด
						2560-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
						ค.ค.2562-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการ บริหารงบประมาณ	สภาผู้แทนราษฎร
						2561-พ.ค.2562	เลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการ ตำรวจ	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ
						2561-พ.ค.2562	กรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการ ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาด เล็ก และขนาดย่อม	สถานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ	
6. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร /	59	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Washington, USA - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- พี่ชายของ น.ส.อัญชลี การุณกรสกุล กรรยา นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	14.29	2537-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด บริษัท พาร์ค เทอเรซ จำกัด บริษัท ดีแมค กู๊ป จำกัด บริษัท เทพธัญญภา จำกัด บริษัท คลัสเทค จำกัด	
						2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร / ผู้บริหาร		
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
						2535-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
						2536-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
7. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /	55	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- สามีน.ส. อัญชลี การุณกรสกุล น้องสาวนาย อภิชาติ การุณกรสกุล	1.87	2537-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร /รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾ บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี จำกัด	
						2557-ก.พ.2564	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร		
						2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร		
						2553-พ.ย.2564	กรรมการบริษัท		
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร		
2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร								

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
8.	นายสุริยล อุดชาชน	กรรมการบริษัท	55	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	ไม่มี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด
							2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
							2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
							ก.ค.2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชดกิจสากล จำกัด
							2557-2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โซลาร์ อีพีซีเอฟ จำกัด
							2557-2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาทีเล โซลาร์ จำกัด
							2551-2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปร์ โซลาร์ กู๊ป จำกัด
9.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	กรรมการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท	56	- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	0.07	เม.ย.2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)
							2548-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล	
							2555-ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล	
							2559-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
							2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด ²⁾
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูตริวัฒน์ จำกัด
							2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้บริหาร	บริษัท เอเชียฟริชชั่นเทค จำกัด
							ก.ค.2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชดกิจสากล จำกัด

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ¹⁾	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
							2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำสำนักงาน	บริษัท ทูเอส แอควาเซอร์ จำกัด / ตรวจสอบบัญชี
10	นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง ³⁾ (ครบวาระเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2564 และไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับ โดยแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ แสงสนิท เข้าดำรงตำแหน่งแทน)	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	61	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ประกาศนียบัตร หลักสูตร - DCP155/2012-Director Certification Program, 2012 - SFE - Successful Formulation & Execution of Strategy Class, 2012 - HRP - How to Develop a risk Management Plan, 2012 สถาบันศึกษา IOD - Thai Institute of Directors	ไม่มี	ไม่มี	28 ก.พ.2563 - 25 ก.พ.2564 2521 - ปัจจุบัน 2527 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ ประธานบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซูกราด จำกัด บริษัท ภราดรอินโนซิส จำกัด บริษัท ภราดรบ้านและที่ดิน บริษัท แม่ปิ้ง ไบโอ เทคดิง จำกัด บริษัท เชียงใหม่ อินโนเวชั่น อินคิวเบชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท ไบโอแอควาวันซ์ โซลูชั่น จำกัด

หมายเหตุ :

- 1) การถือหุ้นรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 2) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เปลี่ยนชื่อ จากบริษัท พิทู ฟริชชั่น จำกัด เป็น บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น เอ.ที. จำกัด
- 3) นายธีรศักดิ์ แสงสนิท ได้รับเข้าดำรงตำแหน่งแทน นายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 โดยมีอายุการดำรงตำแหน่ง เท่ากับกรรมการเดิม ที่คงเหลืออยู่
- 4) พลตรี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อจากการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อ 25 เมษายน 2564

2. การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)

	รายชื่อ	บมจ. เอเชีย พรีซิชั่น	บริษัทย่อย						
			บจก. เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที.	บจก. เอเชียพรี ซิชั่นเทค	บจก. เอเชีย เทคโนโลยี	บจก. เอเชีย เอส เทคโนโลยี	บจก. กิจการร่วม ค้า เอเชีย ทีริวิตัน	บจก. ชลกิจ สากล	บจก. เอเชีย เทคโนโลยี เวียดนาม
1.	ศจ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	PD ,ID ,AC , PC							
2.	นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	VPD,ID , PA , C							
3.	พล.ต.ร.ศ.นายแพทย์เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	ID , C							
4.	นายธีรศักดิ์ แสงสนิม	ID , A , C ,PR							
5.	นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	D , E			D	D	D		
6.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	D , PE , R , M	PD , PE , M	PD , PE , M					
7.	นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	D , E , R , M	D , E , M	D , E , M	E	D , E	D , E		
8.	นายสุริยล อุดชาชน	D			D , E , M	D , E , M	D , E , M	D	
9.	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	D , E , M	D , E , M	D , E , M	D	D	D	D	
10.	นายราจีฟ วิจารณ์	E , M	D , E , M						
11.	นายมนู เลียวไพโรจน์				PD,ID ,PA ,C				
12.	นายปกรณ์ อากาศพันธุ์				VPD,ID,PC, A				
13.	นายสมชาย วงศ์ศรี				ID,A				
14.	นางพิมพ์ฤดา พิทักษ์ธีระธรรม				PE , M	PD , PE , M	PD ,PE , M	PD , M	D
15.	นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒน์สกุล				D,E,M				
16.	นายโยชิตาสี คุราชิ		D						

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	ผู้บริหาร
ประธาน	PD	PA	PE	PC	PR	-
รองประธาน	VPD	-	-	-	-	-
กรรมการ	D	A	E	C	R	-
กรรมการอิสระ	ID					
ผู้บริหาร	-	-	-	-	-	M

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทเอเชีย พรีซิชั่น จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย ประจำปี 2564

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			รายชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																ดร.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	นายณรงก์ วรงค์เกียรติไกร	ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี	นายอภิชาติ กาญจนกรสกุล	นายชัยโรจน์ เวทยานฤมาณ	พล.ต.ร.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์	นายธีรรัตน์ แสงสนิท	นายสุริยด อุดมขาน	นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	นายรณิฟ วิจัยน	นายโยชิคาชิ คุราชิ	นางพิมพ์พุดา พิทักษ์ธีระธรรม	นายมนู เดียวไพโรจน์	นายปกรณ์ อภาพันธ์	นายสมชาย วงศ์รัศมี	นายประสิทธิ์ หาญปิยะพัฒนสกุล
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)		APCS	X	-	/	*/	()#	/	/	/	/	#	#																		
บริษัทย่อย	AUTO	1. บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เอ.ที. จำกัด	APAT				*/	()#					#	///	/																
		2. บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด	AST				*/	()#					#																		
	EPC	3. บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด	A2			/						#	/			*/#	X	-	/	#											
		4. บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด	APT			/		/				#	/			*/#													#		
		5. บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีวีเอ็น จำกัด	A2T			/		/				#	/			*/#													#		
		6. บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด	A2VN														/														
	WATER	7. บริษัท ชลกิจ สากล จำกัด	CK									/	/			*/															

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ X = ประธานกรรมการ - = รองประธานกรรมการ * = ประธานกรรมการบริหาร
/ = กรรมการ # = ผู้บริหาร () = กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางดวงเดือน หิรัญรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	44	- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในรุ่นที่ 3 (CPIAT) สมาคมตรวจสอบภายใน - หลักสูตร Audit Program Development สมาคมตรวจสอบ ภายใน - หลักสูตร Audit Report Writing สมาคมตรวจสอบภายใน - หลักสูตร Audit Working Paper And Audit Evidence สมาคมตรวจสอบภายใน	-	-	2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท เอเชีย ฟริชชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา จำนวน 697.10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาวะผูกพัน
- ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน (รวมที่ดิน จำนวน 5 โฉนด รวม 12-3-52 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	35,985,805.56	กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่า สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 46.20 ล้านบาท และ 46.20 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกันสินเชื่อกับ ธนาคารพาณิชย์
- ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินเพื่อใช้ ในการพัฒนาบุคลากร (รวมที่ดิน 1 โฉนด พื้นที่ 25-2-44 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	4,184,226.81	ไม่มี
- ที่ดินบ่อเก็บน้ำ (รวมจำนวน 43 โฉนด พื้นที่ 438-2-97.5 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	309,351,837.65	บางส่วนติดภาระจำนองกับ สถาบันการเงิน โดยมีมูลค่า ภาระจำนองรวมสิ่งปลูกสร้าง 271 ล้านบาท
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	117,807.06	ไม่มี
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน		349,639,677.08	
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	77,483,752.84	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	14,847,265.62	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	245,451,212.93	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	4,785,353.83	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	4,892,860.68	ไม่มี
รวม		697,100,122.98	

4.1.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอเชีย ฟริชชีน จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าตามบัญชีสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา จำนวน 5.48 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร (ที่ดิน 1 โฉนด พื้นที่ 25-2-44 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	4,184,226.81	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,300,444.58	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	4.00	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.00	ไม่มี
รวม		5,484,676.39	

4.1.2 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอเชีย ฟริชชีน เอ.ที. จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาวะผูกพัน
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงาน (รวมที่ดินจำนวน 5 โฉนด รวม 12-3-52 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	113,344,000.00	บริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูก สร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จำนวน 46.20 ล้านบาท และ 46.20 ล้านบาท ตามลำดับ ไปค้ำประกัน สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	74,800,930.49	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,438,129.78	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	195,281,780.53	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,926,752.71	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,706,512.13	ไม่มี
รวม		388,498,105.64	

4.1.3 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาวะผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	14,144,385.61	ไม่มี
งานระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	13,409,135.83	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	18,436,648.00	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,623,938.71	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,808,096.59	ไม่มี
รวม		51,422,204.74	

4.1.4 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท กิจการร่วมค้า เอทูทีรวิชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	2,048.53	ไม่มี
รวม		2,048.53	

4.1.5 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท เอทู เทคโนโลยี เวียดนาม จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	216,305.60	ไม่มี
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	23,364.76	ไม่มี
รวม		239,670.36	

4.1.6 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินเฉพาะของ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประเภท/ ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคา (บาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินบ่อเก็บน้ำ (รวมจำนวน 43 โฉนด พื้นที่ 438-2-97.5 ไร่)	บริษัทเป็นเจ้าของ	273,606,965.15	บริษัทได้นำที่ดินราคาทุนจำนวน 271 ล้านบาท ไปค้ำประกันสินเชื่อ กับธนาคารพาณิชย์ และบริษัทได้ จัดทำบันทึกข้อตกลงการไม่ก่อ ภาระผูกพัน (Negative Pledge) กับ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อเป็น หลักประกันสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะ ยาว
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	117,807.06	ไม่มี
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน		273,724,772.21	
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	9,990,385.54	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	46,263,155.93	ไม่มี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	19,673.40	ไม่มี
รวม		329,997,987.08	

4.2 รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีมูลค่าตามบัญชีงบการเงินรวม มูลค่ารวม 5.84 ล้านบาท

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก และไม่มีประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ซึ่งอาจเป็นการลงทุนในบริษัทในประเทศหรือบริษัทในต่างประเทศ โดยบริษัท โฮลดิ้งจะถือหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของบริษัทอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมยิ่งกว่าเพื่อการลงทุน บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลบริษัทอื่น โดยเฉพาะจัดว่าเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง (Pure Holding Company)

โดยบริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือการพึ่งพากลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยปัจจุบัน บริษัทได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC)
2. กลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ (AUTO)
3. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ (WATER)

เอกสารแนบ 5

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ



Asia Precision Public Company Limited

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Code)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'แพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม'.

(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)

ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สารการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (“คณะกรรมการ”) ในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (“นโยบาย”) เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code “CG Code”) ทบทวนนโยบาย ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

ปี 2554 คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (Corporate Governance Principles: CG Principles 2549) และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และได้มีการถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

ปี 2556 คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข โดยนำส่วน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct APCS) แยกออกมาจัดทำเป็น “จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” อีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการในแต่ละส่วนมีความ ชัดเจนยิ่งขึ้นและเพื่อรวบรวมนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพียงเล่มเดียว

ปี 2560 คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct APCS) และเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับ บริบทของบริษัทฯ ในการเปลี่ยนแปลงแปลงของบริษัทยุคใหม่ในช่วงเวลานั้น

ปี 2564 คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct APCS) และให้ครอบคลุมบริษัท ย่อยทั้งหมดเป็นการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับ บริบทของกลุ่มบริษัทฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี) จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code 2560) ซึ่งแล้วเสร็จใน เดือน กุมภาพันธ์ 2565

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อ ในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดูนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับเต็มได้ที่ www.apcs.co.th

ถึงแม้ว่าการนำ CG Code ไปปรับใช้ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล Apply or Explain จะไม่มีสูตรสำเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ กรรมการชด้อย ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและ บริษัทย่อย จะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)

ประธานกรรมการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่ให้มีความเป็นระบบและมีมาตรฐานที่ชัดเจน รวมถึงมีการกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้นำแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Governance) ปี 2560 ตามที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หลักดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน

(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการบริหาร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อใช้ในการอ้างอิงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวัน ออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทาง ประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานกรรมการบริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบ อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลต่อ กิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัท มุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงที่สุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของกลุ่มบริษัท บริษัทย่อย โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชื่อย่อยของบริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ บริษัทเป็นหลัก อ้างอิงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตามระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและผู้มีส่วนได้เสียโดยอ้อม ทั้งจากผลกระทบที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ โดยสามารถระบุกลุ่มที่มี ส่วนได้เสียหลัก 8 กลุ่ม คือ คู่ค้า พนักงาน ชุมชน หน่วยงานกำกับดูแล คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง และผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้ตระหนักถึง ความสำคัญของผู้ถือหุ้นโดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

โดยบริษัทจะเผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.apcs.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ “ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 25XX ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 25XX”

5. ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีระบบที่อำนวยความสะดวกรวดเร็ว แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
6. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

7. ในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

8. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทสนับสนุนให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

9. ภายหลังจากประชุมแล้วเสร็จบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.apcs.co.th

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ APCS”) ดำเนินธุรกิจ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันบริษัท มีธุรกิจ 3 ด้าน คือ บริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง-Engineering Procurement Construction (“EPC”) ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูงและจำหน่ายน้ำดิบ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ **“ผู้ชำนาญการระดับโลก”** บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารจัดการ การผลิต และบุคลากร โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ บริษัทยังได้เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้งการให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทได้ดำเนินกิจการมุ่งสู่กำไรอันแท้จริง หรือคุณค่าแท้จริง ด้วยการประกาศปณิธานหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน คือ **“มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน”** เป็นเป้าหมายสูงสุดอีกประการหนึ่งขององค์กร โดยปณิธานของบริษัทดังกล่าว มิได้เป็นเพียงความคิด ความปรารถนา หรือการเรียกร้องให้เกิดขึ้นเท่านั้น ในขณะที่เดียวกัน ได้พยายามปลูกฝัง **“คุณธรรมความดี”** ให้กับบุคลากรด้วยการร่วมกันกำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์ 5 ประการของ “คนดี” อันประกอบด้วย วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกเวลาตามความเหมาะสมของเวลา และงบประมาณที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสำคัญสร้างงาน คือ **“คุณภาพคือศักดิ์ศรี สามัคคีเพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”** โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ นั้นนอกจากจะเป็นการส่งเสริมในด้านบุคลากรให้เป็นคนดีตามปณิธานของบริษัทที่ตั้งไว้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมในด้านการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกันโดยตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ได้กำหนดพันธกิจไว้ ดังนี้

1. ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

1.1. เชื้อมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึ่งเป็นคุณภาพของคน

บริษัท เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ **“มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน”**

บริษัทมุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเป็นสุขอย่างแท้จริง มากกว่าเป็นแค่เพียงองค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกำไรเท่านั้น

บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า **“ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขและมี ความภาคภูมิใจอย่างจริงใจ”** สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกำลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง

หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวไม่ต้องลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาณค่าไม่ได้

1.2. พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีให้กับสังคมและชุมชน

1.3. การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ

1.4. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สื่อสาร และเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายธุรกิจ สะท้อนอยู่ใน การตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่าง เท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดย กำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1. แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาด

หลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2.2. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออก เสียง ลงคะแนน

2.3. จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

2.4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวัน ประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

2.5. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่แจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ

2.6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูล ภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

3.1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบท กำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3.3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูล นั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็น ความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

3.4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

3.5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะ เช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ ขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

4. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาดังกล่าว รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติใน จุรกรรมนั้นๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

5. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ ทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มี นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

5.1. ในกรณีที่เป็นการซื้อขายสินค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเงินโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป ตามปกติ ธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับ ที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะ จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามี การ ดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อ หาทางแก้ไข

5.2. โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเงินโดยทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปไม่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติ ของบริษัทฯ โดยรายการ ดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการชำระเงินที่ราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิด การถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข การค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคล ทั่วไป

5.3. หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ อิสระหรือผู้สอบ บัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือ ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในจะครอบคลุม ถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงิน ที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ ใน รายงานประจำปี และ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One-Report)

7. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ (Information Asset) ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย

- การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality)
- การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties)
- การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security)
- การรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security)
- การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management)
- การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan)
- การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)
- การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing)

โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติ ที่สำคัญ ดังนี้

- ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจ ของบริษัท
- ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้
- กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง ชัดเจน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 1.3. กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Board Diversity) โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึง การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานกต.กำหนดเป็นไปตาม ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

2.3. ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2.4. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรม Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.5. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัท) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

2.6. ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ สอบ ทานการ บริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและ อนุมัติวงเงินไม่จำกัด

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้ บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

3.1. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

3.2.1 เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและ คณะกรรมการ ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

3.2.2 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่คะแนน เสียง เท่ากันทั้ง 2 ฝ่าย

3.2.3 เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด

3.2.4 เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท

3.2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3.2.1 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

3.2.2 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3.2.3 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบาย ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำแผน สืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

- 3.2.4 พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาและได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ
- 3.2.5 ควบคุมและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทน และ ทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
- 3.2.6 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.2.7 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 3.2.8 คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจกกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุน และ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท
- 3.2.9 จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 3.2.10 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ประกาศอื่นใดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและ อนุมัติไว้แล้ว
- 3.2.11 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมหลักสูตร หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การ เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็น การเพิ่มพูนความรู้ในการ ปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา
- 3.2.12 แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียน กรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2.13 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกัน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ทั้งปี ในขณะที่ กรรมการทุกคนควรเข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

4.1. ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4.2. การพ้นจากตำแหน่ง

4.2.1 กรรมการพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ หรือลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.2.2 กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นตำแหน่งยังคงต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับ หน้าที่

4.2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ใน ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งทดแทน

4.3. กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30. "จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้"

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 5.1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 5.2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 5.3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 5.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 5.8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 5.9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 5.10. มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.11. กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีความเห็นใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาด คุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- 5.12. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 5.13. กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ ดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

6.1. จำนวนครั้งการประชุม

- 6.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี) และอาจมีการ ประชุม พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
- 6.2.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
- 6.2.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยคำสั่ง ของประธานกรรมการบริษัท จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และทั้งนี้ได้กำหนดเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- 6.2.4 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

6.2. ผู้ร่วมเข้าประชุม

- 6.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ บริษัท ทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 6.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการบริษัทที่มา ประชุมเลือกกรรมการบริษัทท่านหนึ่งเป็นประธานแทน
- 6.2.3 เลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง

6.3. การลงคะแนนเสียง

- 6.3.1 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการบริษัทที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้ กรรมการ บริษัทหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง เสียงเป็นคะแนนเสียงชี้ขาด
- 6.3.2 กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

6.4. บันทึกรายงานการประชุม

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม โดยให้มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุก ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ บริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ คณะกรรมการ บริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

7. การเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

- 7.1 การเลือกและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 7.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.ตอบแทนกรรมการ

8.1 บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8.2 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
- (4) คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1.1. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.1.2. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 1.1.3. ให้คณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.1.4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.2.1. กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2.2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 1.2.3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 1.2.4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.2.5. กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
- 1.2.6. กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้ เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
- 1.2.7. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 1.3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่**
- 1.3.1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ อาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือบริษัทที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน
- 1.3.3. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งจาก Insource และ Outsource ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 1.3.4. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.3.5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ตลอดจนประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ
- 1.3.6. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง (Related Party Transaction) หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 1.3.7. จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

- 1.3.8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 1.3.10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 1.3.11. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 1.3.12. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 1.3.13. รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 1.3.14. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
- 1.3.15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

1.4. วาระการดำรงตำแหน่ง/การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.4.1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
- 1.4.2. เมื่อมีเหตุให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง และมีผลให้จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบทดแทนรายใหม่เพื่อให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ มีจำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ตำแหน่งได้เพียงวาระที่ ยังคงเหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ดังกล่าวพร้อม เหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทันที เมื่อ

- ตาย
 - ลาออก
 - พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - ครบวาระ
 - ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 - เป็นบุคคลล้มละลาย
 - เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 1.4.3. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า เช่น อย่างน้อย 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัท จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้น จากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไป ก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 1.4.4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องการถอดถอนพร้อม สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ฯทราบ

1.5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.5.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมรวมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุม
- ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินกับคณะกรรมการบริษัท ปีละ 4 ครั้ง
 - ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในสำหรับ แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี (Audit Plan) รายงานผลการตรวจสอบภายในและเรื่องอื่นๆโดยไม่มี ผู้บริหารเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 - ประชุมเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5.2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมี ระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่ต้องหารือร่วมกัน

- 1.5.3. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมอย่างชัดเจน และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และทั้งนี้ได้กำหนดเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.5.4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 1.5.5. ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งเป็นประธานแทน
- 1.5.6. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.5.7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน
- 1.5.8. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1.5.9. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 1.5.10. กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ให้งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 1.5.11. ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเตรียมการประชุม และการจัดทำบันทึก รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีความสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป เนื่องจากรายงานดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ และตรงไปตรงมาของคณะกรรมการตรวจสอบ และทำให้คณะกรรมการบริษัทมั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการได้มีการบริหารงานอย่างระมัดระวังและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- 1.6.1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 1.6.2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ารายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้
 - รายการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 - การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ
 - ความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

โดยรายการดังกล่าว หรือการกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลกระทบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดขึ้นร่วมกัน

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามี การเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว เมื่อครบกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนดไว้ร่วมกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

1.7. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.2.1. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Framework) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยนโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความเสี่ยงใหม่ที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.2.2. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงผลกระทบ (impact) และโอกาส (likelihood) ที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยง (risk treatment) ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 2.2.3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- 2.2.4. ติดตามการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- 2.2.5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของ บริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 2.2.6. มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดเหตุการณ์จตุรทิศร์รัปชั่น เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามประเมินผลและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนด
- 2.2.7. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และเหมาะสม
- 2.2.8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

- 2.2.9. คำแนะนำ และคำปรึกษา กับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
- 2.2.10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.2.11. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 2.2.12. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบได้
- 2.2.13. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ ในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.3.1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ ฎบัญญัติ ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
- 2.3.2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ครบกำหนดตามวาระ
 - (2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - (3) ลาออก
 - (4) ตาย
 - (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 2.3.3. เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน

2.4. การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.4.1. จำนวนครั้งการประชุม
- 2.4.1.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
- 2.4.1.2 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดโดยวิธี อื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- 2.4.2. ผู้เข้าร่วมประชุม
- 2.4.2.1 ในการประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ ซึ่งมาประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- 2.4.2.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้เลขานุการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน
- 2.4.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเชิญบุคคลที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม หรือนำเสนอข้อมูลได้
- 2.4.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- 2.4.3. การลงคะแนนเสียง
- 2.4.3.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนนโดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 2.4.4. การรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยงได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อบริษัท
- 2.4.5. บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

3.1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 3.1.1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ประกอบด้วยกรรมการไม่ น้อยกว่า 3 คน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการมากกว่า กึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3.1.2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท โดยประธานคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม และดำเนินการประชุม
- 3.1.3. เลขานุการของคณะกรรมการฯ จะได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ

3.2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

- 3.2.1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาดและองค์ประกอบของ คณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประสพการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 3.2.2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่และผู้บริหารระดับสูง
- 3.2.3. พิจารณาก่อนการรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของ ผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- 3.2.4. ดำเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่ง
- 3.2.5. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้ง ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ
- 3.2.6. พิจารณาหาทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ
- 3.2.7. จัดให้มีการประเมินเหตุการณ์ใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน
- 3.2.8. วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้ สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้
- 3.2.9. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

- 3.2.10. กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.2.11. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
- 3.2.12. พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและ ผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบริหารของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายบุคคล
- 3.2.13. กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3.2.14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวนำมาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ด้านธรรมาภิบาล

- 3.2.15. กำหนดทิศทางการนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามคำนิยาม ของ กสท. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3.2.16. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไป ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 3.2.17. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุง อย่างสม่ำเสมอ
- 3.2.18.

3.3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 3.3.1. กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีก แต่ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง (วาระแรกของการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง เริ่มนับตั้งแต่ กฎบัตร ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565)
- 3.3.2. หากกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ กรรมการ คนนั้น จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการฯ ที่พ้นจาก ตำแหน่งต้อง รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- 3.3.3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแทน ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของ กรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทนซึ่งตนแทน

3.4. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- 3.4.1. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียก ประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 3.4.2. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นองค์ประชุม
- 3.4.3. ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 3.4.4. การออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนน เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีสิทธิออก เสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 3.4.5. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้ที่ ประชุมทราบได้
- 3.4.6. เลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม การจัดการประชุม เตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม จัดส่งวาระการประชุม และเอกสาร ประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกคนภายในระยะเวลาที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการได้สอบทานข้อมูลอย่าง ละเอียด หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุม ภายหลังจากการประชุมเลขาธิการต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ กรรมการทุกคน หลังจากการประชุมแต่ละครั้ง การรับรองรายงานการประชุมจะดำเนินการในการประชุมประ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ครั้งต่อไป

3.5 การรายงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำรายงานของ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี (56-1 One-Report) ของบริษัท และลง นามโดยประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

3.6 ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

4. คณะกรรมการบริหาร

4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- 4.1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.1.2 มีคุณสมบัติขั้นต้นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.3 คณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการบริหารไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
- 4.1.4 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.1.5 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ ตลอดจนการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

- 4.2.1 ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.2.2 พิจารณากลับกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ กำหนดโครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
- 4.2.3 มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงาน รวมถึงควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุดำเนินนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- 4.2.4 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 4.2.5 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการ เสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- 4.2.6 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ไม่เกินงบประมาณที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2.7 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

- 4.2.8 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท แต่ละรายการ ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- 4.2.9 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4.2.10 กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ (President)
- 4.2.11 ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามความเห็นสมควร
- 4.2.12 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท กรณีที่วงเงินเกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- 4.2.13 ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด

4.3 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร

- 4.3.1 ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- 4.3.2 ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 4.3.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- 4.3.4 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

- 4.3.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- 4.3.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3.7 ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 4.3.8 กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
- 4.3.9 มีอำนาจในการแต่งตั้ง และถอดถอน เจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
- 4.3.10 มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุน ที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็น การอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.3.11 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานกรรมการบริหาร (President) หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร (President) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ช่วยประธาน (President) ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดย เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

4.4 จำนวนครั้งการประชุมการประชุมกรรมการบริหาร

- 4.4.1 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และสามารถเรียกประชุม เพิ่มเติมได้ตาม กำหนดเวลาที่เห็นสมควร
- 4.4.2 ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยคำสั่งของ ประธาน คณะกรรมการบริหาร นำส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

4.5 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 4.5.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการจึงจะ ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.5.2 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร จะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจ ว่าเป็นที่ท ำให้ เลขานุการ บริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร อาจมอบหมายบุคคล เข้าร่วมประชุมและ ทำหน้าที่แทน

4.6 การลงคะแนนเสียง

- 4.6.1 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม/มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.6.2 บันทึกรายงานการประชุม ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผล การทำงานของคณะกรรมการ แบบประเมินและผลคะแนนจะออกมาในรูปแบบร้อยละ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการของผลคะแนนในแต่ละปีได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

เกณฑ์การประเมินผล จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้

มากกว่า	ร้อยละ 85	=	ดีมาก
	ร้อยละ 75-85	=	ดี
	ร้อยละ 65-75	=	ค่อนข้างดี
	ร้อยละ 50-65	=	พอใช้
ต่ำกว่า	ร้อยละ 50	=	ควรปรับปรุง

อย่างไรก็ดี ผลการประเมินยังคง จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

ก. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ข. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ

- (1) คุณสมบัติของกรรมการ
- (2) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (3) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมิน ที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภาวะเยียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาด้านการ สรรหา ด้านกำหนดค่าตอบแทน และด้านธรรมาภิบาลของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตาม คำนิยามของสำนักงานกต. เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น ธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการสรรหา

1. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ รวมถึงกำหนดวิธีการสรรหาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยในการสรรหากรรมการที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท
2. สรรหารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) หรือใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) ในการสรรหากรรมการใหม่และผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณากลับกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่ จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดำเนินการเพื่อให้มีการทาบทามและติดต่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ เพื่อจะได้มั่นใจว่าบุคคล ดังกล่าวมีความยินดี จะมารับตำแหน่ง
4. พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท
5. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง กับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6. จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และพัฒนาความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน

7.วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง(Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถ สืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

8.ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านกำหนดค่าตอบแทน

1.กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

2.เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง

3.พิจารณาอนุมัติรูปแบบ หลักเกณฑ์ และการกำหนดมูลค่าของค่าตอบแทน ทั้งส่วนที่เป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ที่จ่ายให้แก่ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายบุคคล

4.กำหนดเกณฑ์การประเมินผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5.ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารทุกปี และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำมาพิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ด้านธรรมาภิบาล

1.กำหนดทิศทางนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมของกรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกตามคำนิยามของ กสท. ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยต่างๆ และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ

3.ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของ มาตรฐานสากลและจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ปรับปรุง อย่าง สม่า เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (56-1 One-Report)

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

แนวทางการพิจารณา ประเภทกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรรมการรายเดิม
1.1 กรรมการบริษัทฯ	1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ 2. มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ 3. ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจาก - Board Skill Matrix ทั้งจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญ ในด้านธุรกิจหรือ - อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯดำเนินอยู่ (Industry Knowledge)	1. ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 2. การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 3. การอุทิศเวลาให้กับบริษัท 4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรรมการแต่ละท่าน

แนวทางการพิจารณาประเภทกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรรมการรายเดิม
	<p>การบัญชี การเงินและประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ (Diversify) เป็นประโยชน์กับบริษัทและ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ (Diversify) เป็นประโยชน์กับบริษัท <p>4.การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท</p> <p>5. การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา</p>	
<p>1.2 กรรมการอิสระ</p>	<p>ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระ ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 2 ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “การสรรหาและแต่งตั้ง” กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” และกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี <p>ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนอาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วย คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน</p>	
	<p>2. การสรรหาและแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร</p> <p>ในการสรรหาประธานกรรมการบริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณาตามหลักเกณฑ์อัน ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 2.2 มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ 2.3 มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง 2.4 ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 2.5 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 2.6 พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ <p style="text-align: center;">การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก</p> <p style="text-align: center;">การปฐมนิเทศกรรมการ</p> <p>บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการนำนำ ลักษณะ ธุรกิจ</p>	

และแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของ บริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะดำเนินงานด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “นโยบายการสื่อสารกับคณะกรรมการและการแจ้ง เบาะแส” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิด ทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน ทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็น ความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และจะ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในกรณีที่ไม่แจ้งข้อมูลไม่เปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาประเด็นนั้นหากมีข้อมูลหรือ ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง มีกระบวนการ และกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ขอน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการนำพาบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยัง พนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นบ่อน ทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดัน ในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายบริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีจรรยาบรรณและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งหวังให้พนักงาน สามารถนำทักษะความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมี ความคิดริเริ่ม และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว

3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก หรือ ความพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของ บริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย รวมถึงระเบียบ สวัสดิการในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศและเพศสภาพ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เช่น การได้รับหลักประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การได้สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานตรงตามความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสม การได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน เป็นต้น

3.2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนา ความรู้ด้วยการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่

3.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน นำมาประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงคุณภาพของการให้บริการ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามสายงาน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน

3.4 การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากระบบอีเมลล์ของบริษัทฯ ป้ายประกาศของบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ พนักงานจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงในงานอบรมสัมมนาประจำปี งานสังสรรค์ประจำปี หรือพูดคุย แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผ่านกลุ่มไลน์ของบริษัทฯ เป็นต้น

3.5 ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System :HRIS) เพื่อลด ภาระงานทรัพยากรกระดาษในสำนักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนาเป็นการ ลาโดยผ่าน ทางระบบออนไลน์ (Leave Online) ทำให้องค์กรลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการลาย้อนหลังและพร้อมใช้งานแบบ real time และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การลาในทุกรูปแบบ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งพนักงานจะรับทราบล่วงหน้าก่อน เข้าทำงานในวันปฐมนิเทศพนักงาน

3.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทรัพย์สินสารสนเทศ

(IT asset management) ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ควรต้องจัดให้มีการระบุและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ทรัพย์สินสารสนเทศ มีการตรวจสอบ ตรวจสอบและทบทวนรายการทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือเปลี่ยนแปลง หน้าที่ปฏิบัติงาน

แนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศเป็นไปตามข้อกำหนด IATF 16949 โดยมีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติ (Quality Operating Procedures : QOP) หัวข้อ การขอบริการสนับสนุนงานสารสนเทศ, การสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นเอกสารใน หมวด ISO ของบริษัท

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า จนถึงลูกค้าขั้นสุดท้าย โดยลูกค้าจะต้อง ได้รับสินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตาม เงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพ ที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอรวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการดำเนิน ธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสังแวดล้อม รวมถึงการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่การ นำเสนอและ พิจารณาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่ดังกล่าว โดยสนับสนุนทั้ง อุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและเด็กนักเรียนในพื้นที่ และมีโครงการปลูกป่า ร่วมกันกับขยะที่ขายขาด ซ่อมแซม บูรณะวัดวาอาราม โรงเรียน จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทนชุมชนและสังคมอันเป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ ให้ก้าวเดินไป ด้วยกัน

สำหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ฯลฯ

6. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและ ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาาระบบสารสนเทศของทั้งองค์กร ภายใต้ “โครงการการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP)” โดยได้นำระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP มาใช้เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิด ประโยชน์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงาน

เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายหลักบริษัทฯ นำนวัตกรรมทางด้านหุ่นยนต์ (ROBOT) เพื่อ แก้ปัญหาการขาดแคลน แรงงาน เพิ่มการผลิต และลดต้นทุนในระยะยาว และใช้ปรับปรุงคุณภาพสินค้า เป็นต้น กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดย บริษัทฯ มีแนวนโยบายว่าหากมีกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ เกิดขึ้นในชุมชนหรือในสถานที่ใดเราก็จะเข้าไปดูแลและเข้าไปทำกิจกรรม ร่วมกับ ชุมชนในสถานที่นั้นๆ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม (CSR - after - Process) และมีนโยบายในการตอบแทนบ้านเกิดของพนักงาน ภายใต้ “โครงการสำนึกรักบ้านเกิด “ โดยมอบทุนและสิ่งของ เพื่อให้พนักงานได้กลับไปให้ชุมชนบ้านเกิดทั้งด้าน อุปกรณ์กีฬา หรือผ้าห่ม เพื่อผู้ยากไร้ เป็นต้น โดยการทำประโยชน์ให้กับสังคม ภายใต้สังคม นอกเหนือจากการดำเนินงานทาง ธุรกิจซึ่งบริษัทฯ เองก็มีความ รับผิดชอบต่อกระบวนการในธุรกิจประจำ (CSR - in - Process) ของบริษัทฯ อยู่แล้วตามที่กล่าวมาข้างต้น

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามลักษณะธุรกิจดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการณ์ธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน แต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการ บริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของ ฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ บัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

5. ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลา โดยผู้ได้บังคับบัญชาต้องรายงานข้อบกพร่องต่อบังคับบัญชาหรือผู้จัดการและต่อผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือ คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพทันเวลา

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) แต่ได้มอบหมายให้ นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการกำกับดูแล (Compliance) และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน กำกับดูแลของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ พัฒนาและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
 - ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร
 - ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
 - กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
3. การระบุความเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4. การประเมินความเสี่ยง
 - วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
 - วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Impact)
5. การจัดการความเสี่ยง
 - การยอมรับ (Accept), การลด (Reduce), การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) ทั้งนี้การจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงนั้น
6. นโยบายการควบคุมความเสี่ยง
 - การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยง (Control Steps) ให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้ ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
7. ข้อมูลและการสื่อสาร
 - ข้อมูล คือข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลผลการดำเนินงาน เป็นต้น

- การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร

8. การตรวจติดตาม

- กำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม ความถี่ในการสอบทาน และควรกำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพผลเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ (Risk appetite) โดยได้จัดทำ การประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ซึ่งเป็นแนวทางจากด้านล่างสู่ด้านบน (Bottom up approach) เพื่อให้ พนักงานทุกระดับสามารถทบทวนกิจกรรมที่ตนเองทำอยู่ทุกวันว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาผ่านการประชุมแผนก/ฝ่าย ทั้งที่เป็นการประชุมแบบรายเดือนและการประชุมย่อย จากนั้นจึงจัดเก็บกิจกรรมที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงบันทึก ลงไปในทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) เพื่อให้สามารถตรวจติดตามประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.apcs.co.th

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

1. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบ ควบคุมภายใน เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว รวมถึงการจัดทำรายงานในมุมมอง Non-Financial เช่น

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบรรจุรายงานดังกล่าวไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี โดยยังมีได้พิจารณาแยกเล่มเพื่อจัดทำเป็นรายงานความยั่งยืน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลการถือหุ้น ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 one-report)

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและบัญชี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อ ซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยบริษัทมอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล และนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มี ลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรระงับการใช้ ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมาย ไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสาย งานการเงินและบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญ รั่วไหลไปสู บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/ หรือการดำเนินงานของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและบัญชี หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทาง การเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยทันที

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการ จัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผล ประกอบการของบริษัทฯ ถูก คาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่น่าเชื่อถือไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผล ประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูล ภายในที่บริษัทกำหนดด้วย

2. การสื่อสารกับบุคคลภายนอก

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดูแลเกี่ยวกับการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ชี้แจง ข้อมูลสำคัญ ข้อเท็จจริง และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีดังนี้

1. ฝ่ายเลขานุการบริษัท เบอร์ 038-468-300 ต่อ 148

2. โทรสาร เบอร์ 038-458-751 ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท
3. อีเมล ir@asiaprecision.com
4. www.apcs.co.th หัวข้อ Investor Relations

โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบรรจุไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” หัวข้อ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- ก. สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น
- ข. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
- ค. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ และได้รับข้อมูลสำคัญที่เป็น

ปัจจุบันผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ง. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี กำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและ หนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

- จ. สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนชาวต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย ตลอดจนนักลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14-21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด) รวมถึงเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อน วันนัด ประชุมผู้ถือหุ้น

- ระบุข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมาย กำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ และแผนที่แสดงสถานที่ประชุมประชุม นอกจากนี้ ในหนังสือเชิญประชุมจะมีคำแนะนำ วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก และระบุรายละเอียดเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิการ เข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงและบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และจะจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในห้าวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดทำและส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยบันทึกข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้สอบถามและผู้ตอบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุม ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ใน "หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น" ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ ขั้น พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการรั่วข้อมูล ภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1.1 แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าว ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุม ผู้ถือหุ้น

1.2 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการออก เสียงลงคะแนน

1.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.5 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดย ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ ตัดสินใจ

1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

2.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่าย หลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตาม มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้ง รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

2.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น สาระสำคัญซึ่ง มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะ เปิดเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่า จะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษ หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าว ชำงต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะ พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงาน เป็นพนักงาน ด้วยเหตุเล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

2.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่ คณะกรรมการ มอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่ตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือ ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อ การซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้า มี) ของบริษัทฯไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่นำจะเกิดความ เสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการ กระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนิน กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันให้บริษัททราบถึง ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงในการทำการรายการให้พิจารณาถึง ความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทำการรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับ

จากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

4. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ ทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

4.1 ในกรณีที่เป็นการรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการ พิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวไม่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก อิทธิพลในการที่ต้นมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

4.2 โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจ ปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

4.2.1 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป

4.2.2 ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป

4.2.3 ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับ บุคคลทั่วไป

4.3 หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและ ให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้ มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้ มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและ ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความ มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุม ภายในนี้จะครอบคลุม

ถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบ ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบ ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ใน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ ปี (แบบ 56-1 One-Report)

ภาคผนวก

บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นและ สรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสม ต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินัยของต้น สังกัดได้ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายแผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. พักงาน
4. เลิกจ้าง
5. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมจะนำนโยบายตลอดจนหลักการ และจรรยาบรรณที่มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสมบูรณ์

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....



Asia Precision Public Company Limited

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม', is written over a horizontal line.

(นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม)
ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

อนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

บทนำ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับ “จรรยาบรรณและจริยธรรม” เสมอมา บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดี จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน และแข็งแกร่ง ตลอดจนทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้

การจัดทำคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้เป็นการรวบรวมนโยบายและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมในทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมทั้งอธิบายหลักการและกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติในแต่ละนโยบาย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้เข้าใจตรงกันและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานจนสามารถ ขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปสู่จุดหมายในทิศทางเดียวกันได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม นโยบายและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบัติอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเท่านั้น ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของธุรกิจ ณ ขณะนั้น

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านจะเข้าใจเจตนารมณ์ของคู่มือฉบับนี้และนำแนวทางปฏิบัติไปใช้เป็นกรอบทั้งในการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน

คำนิยาม

"บริษัท"	หมายถึง บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
"บริษัทในเครือ"	หมายถึง บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม ของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
"กรรมการ"	หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติของกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการ และในที่นี้ให้หมายรวมถึง กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท และกรรมการย่อยทุกคณะ
"ผู้บริหาร"	หมายถึง ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
"พนักงาน"	หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานภายใต้สัญญาพิเศษ และผู้ร่วมสัญญาที่จะได้รับการว่าจ้างจากบริษัท
"ผู้มีส่วนได้เสีย"	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ ได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน และชุมชน สังคม ภาครัฐ
"ประกาศรายการเกี่ยวโยง"	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2546 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
"ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป"	หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนใน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจ

1. เชื่อมมั่นในคุณค่าของความดีงาม ซึ่งเป็นคุณภาพของคน

บริษัท เชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม โดยบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาคนแบบองค์รวม ตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ "มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน" โดยอาศัยแนวคิดในการพัฒนา ดังนี้

"คุณค่าที่แท้จริง" ของสถานประกอบการ?
"โรงงาน เป็นได้มากกว่าแค่ ที่ทำมาหากิน"
"เรา มีหน้าที่มากกว่าเพียง การหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต"

ใช้คนเพื่อสร้างงาน ↔ ใช้งานเพื่อสร้างคน

บริษัท มุ่งที่จะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีคุณค่าและศักยภาพในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มีความมั่นคงและเป็นสุขอย่างแท้จริง มากกว่าเป็นแค่เพียง องค์กรทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและแสวงหาผลกำไรเท่านั้น

บริษัท จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเชื่อว่า "ผลงานที่ดีมีคุณภาพ มาจากพนักงานที่ทำงานอย่างมีความสุขและมีความรักที่ต่อองค์กรอย่างจริงจัง" สิ่งเหล่านี้ มาจากการดูแลให้บุคลากรมีกำลังใจมีความตื่นตัวในการยกระดับทักษะวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตน รวมถึงการใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง

หากสถานประกอบการนับแสนทั่วประเทศหันมาร่วมกันปลูกฝัง ส่งเสริมบุคลากรให้ตั้งอยู่ในความดี และประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมดังกล่าวแทบจะไม่ต้องลงทุนเป็นเงินมากมาย เพียงแต่ลงทุนด้วยความจริงใจ และปรารถนาดีต่อกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะส่งผลดีต่อสังคม และองค์กรอย่างประมาดค่าไม่ได้

2. พัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ระดับโลก

บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง ร่วมกับการพัฒนาสังคม เพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน โดยการเรียนรู้ที่จะปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร และร่วมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลกและเทคโนโลยี โดยสร้างเสริมองค์กรภายในให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีให้กับสังคม และชุมชน โดยแนวคิดที่ว่า

"ไม่มีสถานประกอบการใดเจริญก้าวหน้าได้ หากสังคมและชุมชนรอบข้างล้มเหลว"
เพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

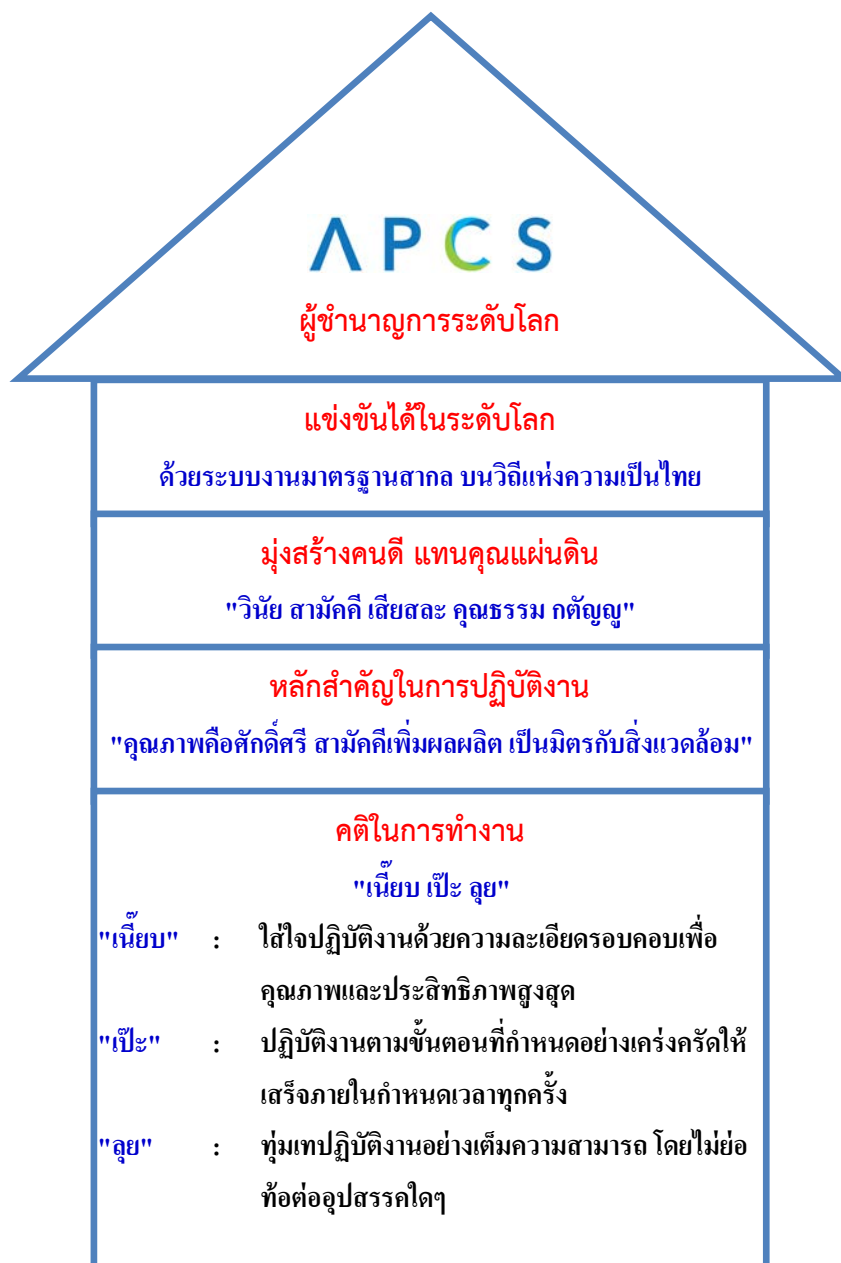
3. การปฏิบัติโดยยึดมั่นในหลักจริยธรรม

บริษัท จะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักในการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผลประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้ยึดมั่นในความดีงามเพื่อสังคมและประเทศชาติ

4. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

การดำเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม มีการจัดระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ โดยการบริหารจัดการระบบมาตรฐานสากล การบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานและความปลอดภัย โดยบริษัท จะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ค่านิยมองค์กร (Core Value)



นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังนี้

1.1 การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

- เคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค ให้ความสำคัญต่อข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
- บริหารกิจการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่าง

เต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

1.2 การเปิดเผยข้อมูล

- เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ ครบถ้วนให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและเอกสารการเงินแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม
- รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้ เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

1.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

- จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลาและสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
- ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมวาระการประชุมตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อให้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ และเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
- ให้กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังความคิดเห็นและตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง
- อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการเสนอเพิ่มการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม
- คณะกรรมการจะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นควรเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ พร้อมหนังสือให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อและส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน

2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทยังได้ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีความปลอดภัย
- ให้บริการลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค
- ส่งมอบสินค้าหรือบริการตรงตามเวลาที่กำหนด หากมีอุปสรรคที่ไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ตามที่กำหนดได้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า
- ให้เกียรติลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพทั้งต่อหน้า และลับหลัง
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า
- รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
- ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ
- สื่อสารให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน ได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการและดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ผ่านทางตัวแทนฝ่ายขาย หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

3. การปฏิบัติต่อคู่ค้า

- 3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.2 การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ

จัดหาโดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

3.3 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

3.4 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

4. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย และกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมรวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา การดูแลทรัพย์สินค่าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ดังนี้

- รักษาดูแลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งในแง่การชำระคืนการดูแลทรัพย์สินค่าประกันและเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช่เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้กู้ยืมเงิน
- รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วยความเป็นจริง และถูกต้อง แก่เจ้าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
- หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- สื่อสารให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ

5. การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

การทำธุรกิจเป็นการแข่งขัน บริษัทจะยึดถือกติกากฎของการแข่งขันที่ดี และจะยึดแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกากฎของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้

- ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่ค้าด้วยการกล่าวร้ายโดยปราศจากความจริง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันการค้าที่ดีต่อคู่ค้า
- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้พนักงานของคู่ค้า เป็นต้น
- สื่อสารให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

6 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นสิ่งมีคุณค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงปฏิบัติกับพนักงานเท่าเทียม และเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ โดยส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ในการทำงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมตามปฏิธานของบริษัท ที่กำหนดว่า "มุ่งสร้างคนดี ทดแทนคุณแผ่นดิน" ดังนั้นจึงมุ่งเน้นการสร้างเสริมให้พนักงานมีวินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างเสริมวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้

ดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ด้วยความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
- ให้ผลตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลงาน
- ให้สวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียง และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงแก่พนักงาน
- การแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และเหมาะสม รวมทั้งการกระทำหรือปฏิบัติต่อพนักงาน
- ให้ความสำคัญและให้สิทธิในการร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รับฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ
- ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- จัดสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน ตลอดจนเก็บประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่รู้ว่ามีกรกระทำเรื่องที่เกี่ยวข้องไปในทางผิดระเบียบของบริษัท ขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทผ่านทางประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ คณะกรรมการจะปิดชื่อพนักงานที่แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดขึ้นในองค์กร
- ให้ผลตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ ที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท
- ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหา
- มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดีขึ้น

7. การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และภาครัฐ

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกรกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานองค์กรของรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกรกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี

- ไม่ติดสินบนหรือเสนอให้ผลประโยชน์ซ่อนเร้นอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
- บริษัทถือปฏิบัติงานอยู่ภายใต้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการกระทำที่เป็นการทุจริตทุกรูปแบบ
- ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรม สร้างสรรค์สังคม
- ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ
- ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล

นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

มนุษย์แต่ละคนอาจมีเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือความคิดแตกต่างกัน แต่มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารได้รับสิทธิ เสรีภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีความสุข

1. ความเป็นส่วนตัว

บริษัท ถือว่าสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของบุคคลอื่นใด ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำตามหน้าที่โดยสุจริตหรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท
2. การเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้นั้น
3. จำกัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น
4. ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งพนักงานในบริษัทฯ และบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
5. ไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

2. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้

1. พนักงานต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
2. กระบวนการสรรหา การพิจารณาผลงานด้วยความดีความชอบ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นที่นำไปสู่ความขัดแย้ง
4. ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการกดขี่ ข่มเหง และการกระทำที่ไม่เป็นธรรมเมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มีช่องทางการสื่อสาร หรือการให้คำปรึกษา เพื่อทำความเข้าใจเมื่อเกิดการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
5. ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3. การดำเนินงานด้านการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง

บริษัทตระหนักถึงความเคารพสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยไม่จำกัดสิทธิ บังคับ หรือชี้แนะ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมต่างๆ หรือการเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ เช่น อบจ. อบต. หรือไม่แสดง การกระทำใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า บริษัทเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรือฝักใฝ่ทางการเมือง หรือพรรคการเมือง
2. หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
3. ระวังในการรับเงิน หรือประกอบธุรกิจร่วมกับนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับนักการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน หรือแต่งกายในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพนักงานบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ

4. ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

1. สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
2. จัดให้มีกิจกรรม ประเมินความเสี่ยง และบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

5. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็นอื่นใด
2. จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกัน สุขภาพ แบบกลุ่ม วันหยุดพักผ่อน การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น
3. จัดให้มีชั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณาข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. กรณีพบการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยที่ต้องดำเนินการพิจารณาสอบสวนลงโทษ จะให้แผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานด้วย เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยพื้นฐานของความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี จึงได้มีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทำงาน
2. สื่อสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก ผู้รับเหมา ลูกค้าและสาธารณะได้ทราบถึงนโยบาย ความปลอดภัยคุณภาพชีวิต
3. บริษัทให้ความสำคัญในการประเมินความเสี่ยง อันตราย และผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานโดยให้มีการ ประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุง และการให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดกับพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในบริษัท

4. บริษัทจะกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานในการดำเนินการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน
5. ลดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
6. ลดความเสี่ยง อันตรายจากการทำงานให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้พนักงานมี ความปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี สภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานโดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม ในกิจกรรมและโครงการการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน และบริษัทยังมุ่งส่งเสริมความรู้ และทัศนคติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย และการดูแลสุขภาพเพื่อให้นักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น โดยให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยแก่พนักงาน
8. บริษัทจะดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และบริษัท ได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน
9. บริษัทถือว่าการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยคุณภาพชีวิตในการทำงานเป็นหน้าที่ ของพนักงานทุกระดับเพื่อยึดถือปฏิบัติร่วมกัน

สิ่งแวดล้อม

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานควบคุมอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ประเมิน ปรับปรุงและออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและหรือลดมลพิษ โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องน้ำเสีย และของเสียต่างๆที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด
- ศึกษา และให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะและของเสีย และการกำจัดขยะและของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ พนักงาน
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่ ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มี การปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน
- สนับสนุนให้มีการพัฒนา ค้นคว้า และแสวงหาความรู้เพื่อจัดการกับมลภาวะที่เกิดจากกิจการอย่างต่อเนื่อง

- ตระหนักถึงขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรพลังงานน้ำมันและอื่นๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด และศึกษาประสิทธิภาพการจัดส่ง หรือผลิตให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- เปิดกว้างและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำร่วมมือและร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จะได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรม องค์กรที่ดี และนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
- กำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยจัดการประชุมทบทวนโดยผู้บริหาร (Management Review Meeting) อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/ระบบ หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องจัดประชุมทบทวนอย่างเร่งด่วน เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 14000: 2015 พร้อมทำการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบโดยทั่วกัน

คุณภาพชีวิตสังคมและชุมชน

บริษัท เล็งเห็นความสำคัญต่อชุมชนและสังคม ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและชุมชนโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งมุ่งหวังว่า จะเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดที่ว่า "ไม่มีสถานประกอบการใดจะเจริญก้าวหน้าได้ หากสังคมและชุมชนรอบข้างล้มเหลว" ดังนั้นบริษัท จึงมีแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสังคมและชุมชนดังต่อไปนี้

- ปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
- ประเมิน ตรวจสอบ รวมถึงสื่อสารและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง โรงงานใกล้เคียง ชุมชนและสังคม ในทุกด้าน เพื่อป้องกันและปรับปรุงแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท
- บริษัท มุ่งดำเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการ เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสังคม และพร้อมที่จะรับฟังข้อคิดเห็นจากสังคมและชุมชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและสังคมเพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัท ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม
- บริษัท มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้อบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง
- บริษัท มุ่งส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ร่วมกันระหว่างชุมชน และบริษัทเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนและสังคม ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ ภูมิปัญญาตามวิถีไทยและการบริหารจัดการบนพื้นฐานของ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

บริษัท จะดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม สังคมและ ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท ถือว่าการทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายทางการค้า รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ข้อมูลการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของลูกค้าเป็นทรัพย์สินที่ถูกปกป้องและดูแลรักษาไม่ให้ผู้ใดล่วงละเมิด บริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่ได้อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของ

- ผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่น
2. ในการทำงานพนักงานต้องดูแลรักษา รายงาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการและข้อเท็จจริง ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิดเผยให้กับผู้ใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 3. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัท ไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือการกระทำใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ในการเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ควรมีการตกลงให้ชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิในการทรัพย์สินทางปัญญา
 5. ตรวจสอบข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่จะนำมาใช้ในบริษัท เพื่อลดโอกาสในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 6. พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้จัดการทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาท เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
 7. พนักงานทุกระดับ จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากไม่แน่ใจให้ปรึกษา ผู้บังคับบัญชาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
 8. ควรระมัดระวังในการใช้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับหรือสิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
 9. ควรระมัดระวังในการบอกกล่าว นำเสนอหรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก รวมถึงควบคุมดูแลผู้เข้ามาเยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอกนำเอาข้อมูล ภาพถ่าย ชิ้นงาน ของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นความลับออกไปเผยแพร่สู่ภายนอกอันจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทและลูกค้า
 10. การว่าจ้างหรือร่วมงาน ร่วมโครงการกับบุคคล หน่วยงานหรือนิติบุคคลนอกบริษัท โดยที่ไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการ ลายลักษณ์อักษรในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาควรมีการตกลงกันก่อนดำเนินการ
 11. เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล รายงาน สถิติ สูตร โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ คืนให้แก่บริษัท ทั้งหมด
 12. ห้ามพนักงานใช้ข้อมูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ บทความ วิดีโอเทป เทปบันทึกเสียงและงานของ บุคคลอื่นในทางที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลนั้น ไม่ว่าจะงานดังกล่าว บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิอันชอบ ด้วยกฎหมายในงานนั้นจะได้แสดงการสงวนสิทธิไว้หรือไม่ก็ตาม
 13. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษา งานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 14. งานใดๆ ที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้แก่บริษัทฯ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว พนักงานมีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเก็บไว้ในรูปแบบใด
 15. หากพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรืออาจทำให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้พนักงานรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตหรือ แนว

โน้มนำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังต่อไปนี้

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการใดๆ ในนามของบริษัทฯ ที่จะกระทำการเสนอว่าจะให้สินบนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมแก่ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของรัฐบาลใดๆ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยมีเจตนาที่จะให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
2. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการ เข้าไปมีส่วนร่วม เรียกร้อง ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. เสริมสร้างจิตสำนึกและกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการต่อต้านการทุจริตในทุก รูปแบบ
4. ส่งเสริม ฝึกอบรม ปฐมนิเทศ และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายหรือแนวทางการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ ตลอดจนให้รางวัลใจแก่พนักงานและตัวแทนของกิจการในการจัดการตัดสินบน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
5. สนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงกระบวนการเก็บบันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รายงานการละเมิดนโยบายทุจริตคอร์รัปชันของกิจการและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไร้จริยธรรม โดยเปิดรับการแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียน ผ่านทางช่องทางรับข้อร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน และมีกระบวนการตรวจสอบทุกเบาะแสที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจน
7. สนับสนุนให้มีการสื่อสารนโยบายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามในวงกว้าง รวมถึงการแจ้งให้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ มีอำนาจในการบริหาร นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ
8. ในกรณีพบปัญหาการทุจริตต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทันที

นโยบายการรับของขวัญ ของกำนัลหรือสินน้ำใจทางธุรกิจ

การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ

บริษัทฯ กำหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจและการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรหรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือสินน้ำใจในใจนี้

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานนั้น จะไม่ก่อให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

1. ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน รวมถึงทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อชักนำไปให้เกิดการกระทำที่ผิดศีลธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
2. ไม่เรียกรับ หรือรับเงิน รวมถึงทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่น ๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ คู่ค้า คู่แข่ง ผู้รับเหมา หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้ง

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

3. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
4. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
5. นอกจากที่กล่าวตามข้อ 1 – 4 แล้ว บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

การรับของขวัญหรือของที่ระลึก

การรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ ในขณะที่เดียวกันบริษัท ไม่พึงประสงค์ให้พนักงานรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

1. ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
2. ไม่รับหรือให้ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน
3. ไม่รับหรือให้ของขวัญหรือของที่ระลึกที่ อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจำเป็นต้องรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีค่าเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
4. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของของขวัญ หรือของที่ระลึกนั้นเพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
5. กรณีที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกที่ได้รับเงินสิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานนั้นกำหนดไว้
6. นอกจากที่กล่าวตามข้อ 1 – 5 แล้ว บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และข้อปฏิบัติ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

การเลี้ยงรับรอง

1. การเลี้ยงรับรองควรมีขึ้นภายหลังที่มีการทำธุรกิจ หากมีเกิดขึ้นก่อนจะทำได้เฉพาะ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
2. การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ ควรเป็นไปตามความเหมาะสมและเป็นค่าใช้จ่ายตามจริง ดังนี้
 - กรณีมูลค่าเฉลี่ยไม่เกิน 2,000 บาท/คน ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติ แต่ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบด้วย
 - กรณีมูลค่าเฉลี่ยเกิน 2,000 บาท/คน ต้องดำเนินการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
3. ในการเบิกคืนเงินค่าเลี้ยงรับรองให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงการบ่งบอกเป็นนัยว่าการเลี้ยงรับรองดังกล่าว มีขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆ แต่ควรจัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ หรือเพื่อสร้างโอกาสในการทำความรู้จักลูกค้า/ คู่ค้า ให้ดียิ่งขึ้น

นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายการเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/

หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางความเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
2. บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และใช้สิทธิทางการเมืองของตนในฐานะพลเมืองดี รวมถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว โดยจะต้องไม่กระทบกับเวลาและการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร สั่งการ หรือโน้มน้าวด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กรและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ใน ทุกระดับ

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึง ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้ากับบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ฐานะการดำรงตำแหน่ง") หรือใช้ข้อมูลในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่ได้จากฐานะการดำรงตำแหน่งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้รวมถึงการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นใดที่นอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อตำแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบต่องานของบริษัทฯ
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ ซึ่งมีผลหรือทำให้พนักงานกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามตำแหน่งหน้าที่หรือมีผลกระทบต่องานของบริษัทฯ ในกรณีที่พนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานหรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้โดยทางมรดก ทั้งนี้ พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ และจัดทำแบบฟอร์มยินยอมให้ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ และแบบฟอร์มแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูล โดยส่งเอกสารทั้งสองฉบับให้กับงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

(Compliance) เพื่อคัดกรองและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในเรื่องการถือครองหลักทรัพย์และลักษณะรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สธ. 14/2558 ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับประมวล) (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. พนักงานต้องไม่กู้ยืมเงินจากลูกค้าของบริษัท บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนบริษัท
4. บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นใดที่คุ้มครอง หากกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ละเมิดการรักษาความลับทางธุรกิจ
5. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้เนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบไม่ว่าในด้านใด

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของ บริษัท ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่น

กระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
7. การรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทฯ ควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
9. หากมีกรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ด.

* ข้อมูลภายในของบริษัท หมายถึง

- ข้อมูลด้านการเงิน/งบการเงิน/ผลประกอบการ ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์
- ข้อมูลด้านการผลิต (รวมถึงสูตรการผลิต) ของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า
- ข้อมูลการได้มาซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญอันจะมีผลต่อผลประกอบการโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า ยกเว้นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่เปิดเผยเป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 241 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นความผิดตามวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยบริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนำสารสนเทศอันเป็นข้อมูลความลับของบริษัท ลูกค้า รวมถึงคู่ค้า นำมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
5. กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ให้จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
6. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวันเริ่มงานตามสัญญาจ้างงานให้จัดทำแบบฟอร์มยินยอมให้ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และแบบฟอร์มแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูล หากยังมิได้จัดทำให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันเริ่มสัญญาจ้างงาน โดยส่งเอกสารทั้งสองฉบับให้กับงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อเป็นการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นในการถือครองหลักทรัพย์และลักษณะรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตราที่กำหนดไว้ในข้อ 5.

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงสูง และวิศวกรรมก่อสร้าง จึงได้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อบริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบเพื่อขออนุญาตก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้
 - 1.1 การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
 - 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย (Supplier)
 - 1.3 การติดต่อเพื่อการเจรจา และการประชุมทางธุรกิจกับลูกค้า
 - 1.4 ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
 - 1.5 การจัดส่งสินค้าในกรณีบริการหลังการขาย และการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ และงานที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น
 - 1.6 การดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาระบบ การดำเนินการ และการบำรุงรักษาที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 - 1.7 จัดหาบริการของสมาชิก
 - 1.8 ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการตอบคำถามนักลงทุน
 - 1.9 ข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 - 1.10 การตอบคำถามของลูกค้า
 - 1.11 การวิเคราะห์ตามแบบสอบถามเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
 - 1.12 การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มบริษัท (ซึ่งในที่นี้หมายถึง บริษัทย่อย) ในกรณีที่มีการดำเนินการร่วมกัน
2. บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลมาเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่สามรับทราบ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน เว้นแต่เหตุการณ์ในบางเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 2.1 การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย
 - 2.2 การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้น และเป็นเรื่องยากที่จะขออนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน
 - 2.3 การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการปกป้องดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม จาก การบริโภคสินค้าและบริการ
 - 2.4 การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต่อการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ผู้สอบบัญชี หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้รับประกันภัย หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีผลตามกฎหมาย
 - 2.5 การนำข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด หรือในบางส่วน ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
3. เมื่อต้องการขอข้อมูลเพื่อดำเนินการทางธุรกิจซึ่งบริษัทดำเนินการร่วมกันกับบริษัทย่อย ทางบริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล เป็นต้น ให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวได้
 4. หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนออกไปนอกประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศนั้น ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบถึงองค์กรผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่ชัด ในต่างประเทศซึ่งถูกบังคับตามกฎหมายให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่วางมาตรฐานในการคุ้มครองการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ เทียบเคียงได้กับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและปลอดภัย รวมถึงใช้เทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูล ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการละเมิดกฎหมาย หรือ ถูกทำลายโดยอุบัติเหตุ สูญหายโดยอุบัติเหตุ รวบรวมข้อมูล โดยไม่มีสิทธิ ใช้ เปิดเผย เข้าถึง คัดลอก แก้ไข รั่วไหล ทำให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือ รูปแบบการดำเนินการอื่น ๆ อัน ละเมิดต่อกฎหมาย

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการกรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

1. ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีรายการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

2. รายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
 - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
 - ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
 - ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One-Report)

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้บริษัทฯ รับทราบข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถแก้ไข

ปัญหาได้อย่างทันที่วงที่ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการแจ้งเบาะแส ช่องทางการแจ้งเบาะแส และวิธีการดำเนินการ ดังนี้

1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส

- 1.1 การกระทำที่ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืน หรือการมีพฤติกรรมที่อาจจะสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
- 1.2 ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง และการจัดทำเอกสารที่เป็นเท็จ เช่น การรายงานการใช้ทรัพย์สินของบริษัท การเบิกและการอนุมัติค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือเกิดความเสียหายแก่บริษัท
- 1.3 การใช้จ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่หน่วยงานทางการหรือหน่วยงานเอกชน เพื่อประโยชน์หรือความสำเร็จในทางธุรกิจ

2. ช่องทางการแจ้งเบาะแส

หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายการกระทำและพฤติกรรมที่อาจจะสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถยื่นเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาที่คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมระบุข้อมูลที่น่าเชื่อถือและรายละเอียดอย่างเพียงพอ โดยจะแสดงตัวตน (ระบุชื่อผู้แจ้งเบาะแส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร E-mail และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ) หรือไม่แสดงตัวตนก็ได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ audit_committee@asiaprecision.com หรือ
2. อีเมล ฝ่ายบริหาร ที่ management@asiaprecision.com หรือ
3. เว็บไซต์ของบริษัท (หัวข้อ แจ้งเบาะแส) หรือ
4. โทรศัพท์ หมายเลข 038-468-300 ต่อ เลขานุการบริษัท หรือ
5. โทรสาร หมายเลข 038-458-751
6. กล่องรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน (ตั้งอยู่ที่ห้องฝ่ายบุคคล)

3. บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคมผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลเบาะแสมายังบริษัทได้ เมื่อพบเห็น หรือทราบ หรือมีข้อสงสัย หรือเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่า หน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายระเบียบปฏิบัติ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

4. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

5. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลทราบเป็นรายเดือน

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ใน รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One-Report)

1. ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
- 1.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

2. ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

- 2.1 ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่ยกเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน
- 2.2 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
- 2.3 ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

3. การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยทันที

4. ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ เป็นประโยชน์ต่อ ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าว ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของ บริษัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการ กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดด้วย

5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ในการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- 5.1 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
- 5.2 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- 5.3 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- 5.4 นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ (Information Asset) ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้

- กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

การใช้และการดูแลรักษา ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ถือว่าเป็นสินทรัพย์ ที่มีค่าของบริษัท มีไว้เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ พนักงานต้องใช้งานและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปกป้องดูแลไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
2. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี ต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
3. ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางการเมือง
4. ห้ามใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมผิดศีลธรรม หรือเว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งน่าสงสัยในความปลอดภัย
5. ปกป้องดูแลรักษา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่
8. บริษัท มีสิทธิการตรวจสอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ เช่นการรับส่งข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปการดำเนินการดังกล่าวตามประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - 1.1 แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 1.2 ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
 - 1.3 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
 - 1.4 พิจารณาโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
 - 1.5 พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน หรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
 - 1.6 พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- คณะกรรมการบริหารผ่านทางฝ่ายจัดการให้มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

1.7 พัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2.1 ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกำหนด

2.3 พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ

2.3.1 การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป

2.3.2 การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) โดยแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง
- 3) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานกรรมการบริหาร

- 1) ประธานกรรมการบริหารสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ไม่ควรเป็นบริษัทที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่ในทุกตำแหน่ง
- 2) กรณีประธานกรรมการบริหารมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน โดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive) ค่าล่วงเวลาเบี่ยชยัน ค่าเบี่ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และค่าน้ำมันรถเหมาจ่ายรายเดือน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นธรรม ความรู้ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ

2. ค่าตอบแทนที่อื่น

พนักงานสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้น โดยบริษัทฯ จะสมทบเงินร้อยละ 2 ของเงินเดือน พนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของเงินเดือนพนักงาน แต่ลยราย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยลดภาระให้แก่พนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ ให้แก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กองทุนประกันสังคม การตรวจสุขภาพ พนักงานประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีบิดาหรือมารดาของพนักงาน เสียชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราที่แตกต่างจากที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ การลงทุนเพิ่มเติม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเป็นหลัก

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทยังได้ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- สนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือบริการที่ดีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีความปลอดภัย
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความคลุมเครือ หรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ไม่โฆษณาเกินจริง หรือละไว้ไม่กล่าวถึงข้อมูลอันสำคัญซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิด
- ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน
- เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ให้เกียรติลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพทั้งต่อหน้า และลับหลัง
- ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมต่อลูกค้า

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงที่สุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาไว้ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม หากกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษามีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาท่านนั้นต้องออกจากการประชุมและงดการมีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว
4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ต้องบริหารเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท
6. ต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่ฝักใฝ่การเมือง และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ ของบริษัท
7. ต้องมีบทบาทสำคัญในการควบคุม และตัดสินใจเรื่องนโยบายรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อจัดการงานของบริษัท ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อกันและกันในการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท โดยให้การสนับสนุน อย่าง เต็มที่ เป็นธรรม และมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
8. ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัททั้งนี้ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยทางอ้อม
9. ต้องพึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
 - ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
 - ไม่ใช่ความลับของบริษัทในทางที่ผิด
 - ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัท
 - ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัท
 - ต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวังและไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
10. ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการ หรือ ธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน หรือทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น
11. ต้องไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อ โภชนประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
12. ต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
13. ส่งเสริมปฏิบัติตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
14. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
15. ต้องมีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจ และการกระทำที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
16. ต้องพึงบริหารงานด้วยพื้นฐานของการดูแลพนักงาน ตามมาตรฐานแรงงานการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมถึงการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัท และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม
17. ต้องบริหารงานโดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกบริษัทโดยยอมรับในข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในเรื่องที่เป็นผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
18. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย
19. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจในการจัดการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งให้ เลขาธิการบริษัทในคราวแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง
20. ในการได้มาจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยข้อพึงปฏิบัติและข้อห้ามของกรรมการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียน และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

จรรยาบรรณของผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัททุกลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
2. ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยเคร่งครัด

3. เปิดเผยสถานะภาพที่เป็นจริงของบริษัทต่อกรรมการ และผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนและทันเวลา
4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่ และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
5. ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
6. ในกรณีที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน จะต้องได้รับมอบหมายจากบริษัท
7. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
8. การทำรายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาอนุมัติรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่ผิดกฎหมาย
9. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
10. ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
11. อุทิศตน ความรู้ และความสามารถเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตลอดเวลา
12. ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจ และเป็นธรรมไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่มีขอบ
13. ปฏิบัติและประพฤติให้เป็นตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
14. มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท และผู้ใต้บังคับบัญชา
15. ให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ และจริงใจ
16. ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นอยู่ส่วนตัว
17. ไม่นำข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น หรือนำไปทำธุรกิจแข่งกับลูกค้า
18. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้า หรือค้ำประกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยที่ตนเอง ไม่มีอำนาจที่จะกระทำการนั้นได้ และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ
19. แข่งขันกับผู้อื่นหรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้โดยไม่ทำหน้าตีเนียนหรือกล่าวร้ายแก่ผู้อื่น
20. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
21. ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
22. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม และองค์กรชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
23. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อศีลธรรมอันดีงามหรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
24. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
25. ต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และจัดการกระทำทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วชัดเจนและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
26. ส่งเสริมปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
27. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงาน

1. บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงานไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและเสริมสร้างการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ทัศนคติที่ดีต่อบริษัทและผู้บังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ
3. ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งของบริษัทโดยเคร่งครัด
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่ง หน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ
5. รับผิดชอบต่อความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6. ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
7. ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อาทิเช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัวอันอาจมีผลเสียต่อภาพพจน์ของตนเองและองค์กร
8. ไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
9. ให้ความสนใจในกฎข้อปฏิบัติทางจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกำหนดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำการที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท
10. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
11. ปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความจริงใจมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบและเป็นประโยชน์ต่องานของบริษัท ถวายทอดประสพการณ์การทำงานให้เพื่อนร่วมงานและผู้ได้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
12. ไม่พังกาเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสื่อมเสีย
13. พึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
14. แข่งขันกับผู้อื่น หรือองค์กรอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้ โดยไม่ตำหนิติเตียนหรือกล่าวร้ายแก่ผู้อื่น
15. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัทเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม
16. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคมและองค์กรชุมชนต่างๆโดยให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือตามสมควรแก่ฐานะ และโอกาสที่เหมาะสม
17. เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
18. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข
19. รักษาความลับของลูกค้าและบริษัทอย่างเคร่งครัด และไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้า กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์กับตนเอง
20. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
21. ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า สำนึกในหน้าที่การให้บริการแก่ลูกค้าและปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคมีอัธยาศัยที่ดี
22. ไม่นำข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นหรือนำไปทำธุรกิจแข่งกับลูกค้า
23. ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินใดจากลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม ซึ่งบริษัทเรียกเก็บ
24. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้าหรือค้ำประกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการนั้นได้ในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ภาคผนวก

บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจํากัดของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิดพร้อมทั้งระงับโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินัยของต้นสังกัดได้ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายแผนกทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. พักงาน
4. เลิกจ้าง
5. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ใบลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ

ข้าพเจ้าได้อ่านและศึกษาจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของบริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับนโยบายดังกล่าว โดยพร้อมจะนํานโยบายตลอดจนหลักการและจรรยาบรรณที่มีอยู่เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสมบูรณ์

ลงชื่อ

(.....)

วันที่

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมี นายณรงค์ วงศ์เกียรติกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม และ นายธีรศักดิ์ แสงสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ


คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ครบวาระในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท รวม 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย และมีกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการปฏิบัติงานที่จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานงบการเงินจากผู้สอบบัญชี รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

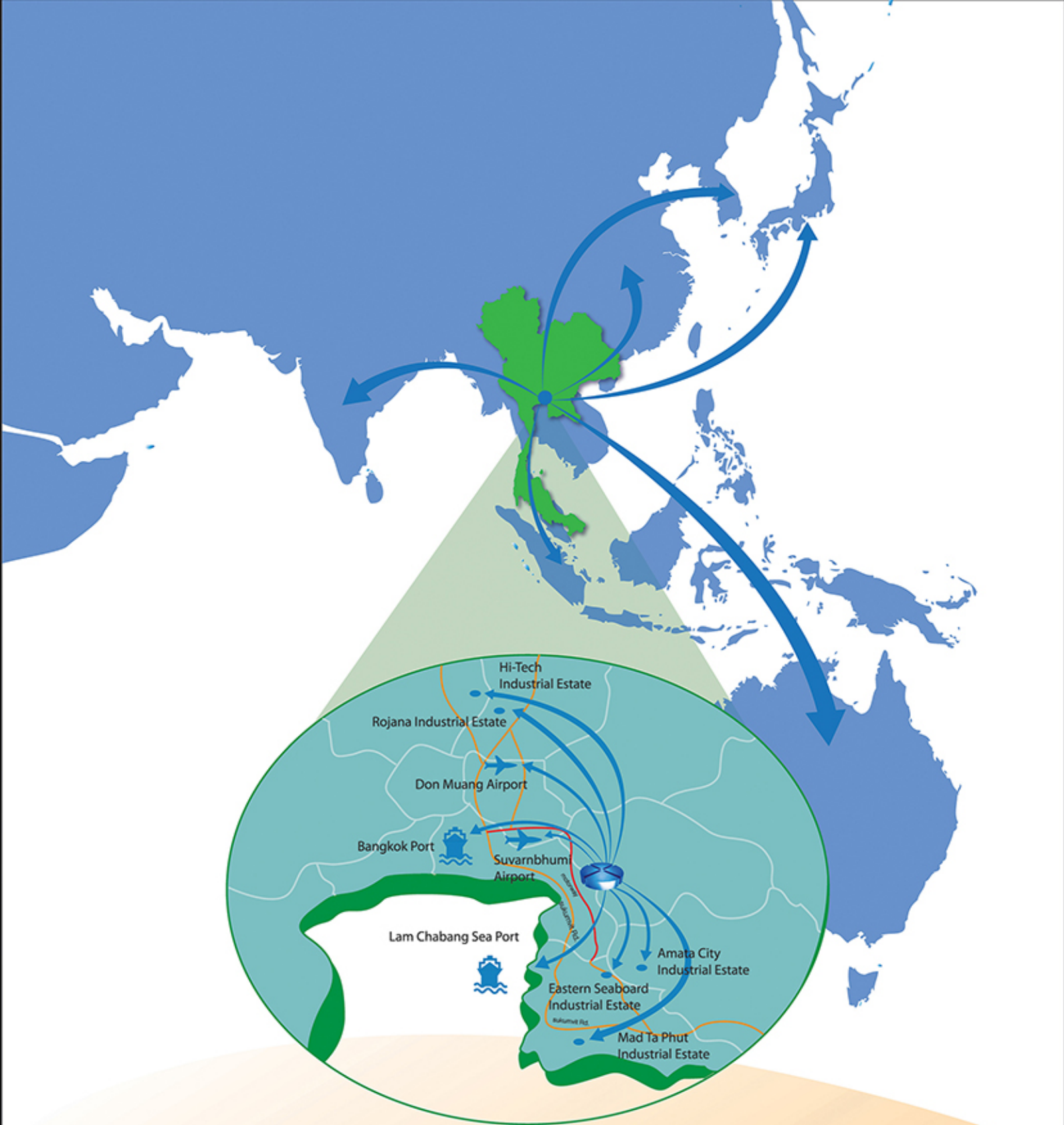
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าว มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในที่ได้ตรวจสอบตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท และสอบทานผลประเมินระบบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาสอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินดำเนินงานและสอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทำรายการของบริษัทที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผลการประเมิน “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตร และภายใต้ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัด และเงื่อนไขในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดท่างบการเงินอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ และไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตใดๆ ของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง


นายณรงค์ วงศ์เกียรติกร
ประธานกรรมการตรวจสอบ

18 กุมภาพันธ์ 2565



APCS

www.apcs.co.th

บริษัท เอเชีย พรีเมชั่น จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมมตะนคร

700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-468-300 โทรสาร 038-458-751

Asia Precision Public Company Limited

Amata Nakorn Industrial Estate

700/331 M.6, Donhualor, Muang Chonburi 20000, Thailand

Tel: +66(0) 38-468300 Fax: +66(0) 38-458751