



บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)



56-1 ONE REPORT 2565

สารบัญ

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	004
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	032
	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	040
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	088
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	097
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ	
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	100
	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	109
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	136
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	148
ส่วนที่ 3	งบการเงิน	
	10. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	152
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	200
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	208
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)	209
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน	211
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ	212
	เอกสารแนบ 5.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร หลักบรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณธุรกิจ	212
	เอกสารแนบ 5.2 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	222
	เอกสารแนบ 5.3 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	225
	เอกสารแนบ 5.4 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	229
	เอกสารแนบ 5.5 กฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทน	232
	เอกสารแนบ 5.6 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา	234
	เอกสารแนบ 5.7 กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	236
	เอกสารแนบ 5.8 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	238
เอกสารแนบ 6	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	240
เอกสารแนบ 7	รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย	243
	เอกสารแนบ 7.1 รายงานคณะกรรมการค่าตอบแทน	243
	เอกสารแนบ 7.2 รายงานคณะกรรมการสรรหา	244
	เอกสารแนบ 7.3 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	245
	เอกสารแนบ 7.4 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	246
เอกสารแนบ 8	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	247





สารจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ยากอีกปีหนึ่งของผู้ประกอบกิจการเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ล้วนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ ราคาน้ำมัน ภาวะเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายที่ทุกองค์กรธุรกิจทั่วโลกต้องเผชิญ นอกจากนี้ยังมีหลายปัจจัยที่ต่อเนื่องมาจากปี 2564 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นมากกว่าสามปี ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่ชะลอตัว รวมถึงการหยุดการดำเนินธุรกิจจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ แม้จะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายลงในช่วงปลายปี 2565 แต่การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านสุขภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับว่ามีความท้าทายมากที่สุดช่วงหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยองค์กรธุรกิจจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่ร่วมกับสังคมและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ในส่วนของบริษัทได้ใช้โอกาสในปี 2565 ที่ผ่านมาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องจักรที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดมลภาวะทางอากาศ กลิ่น และเสียงในการดำเนินงาน โดยยังมุ่งเน้นไปในด้านการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติเพื่อช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานลงได้ในระยะยาว

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและลงทุนด้านการลดพลังงานอย่างจริงจัง เช่น การจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR ROOFTOP) ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 10 % นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำบ่อเก็บน้ำฝนบริเวณใต้โรงงานเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานภายในโรงงานโดยสามารถลดการใช้น้ำประปาได้ถึงกว่า 13% ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งได้รับรางวัลเป็นปีที่ 6 เนื่องจากผลการดำเนินการและนโยบายของบริษัทที่ผ่านมายึดมั่นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนคำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี พ.ศ. 2565

ด้วยความร่วมมือจากที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการภายในองค์กรโดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลักเป็นประเด็นสำคัญอันได้แก่ การเน้นลูกค้า การเน้นประสิทธิภาพในการผลิต และการเน้นคุณภาพของสินค้า ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการที่น่าพึงพอใจ โดยมียอดขายจำนวน 5,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15% และมีกำไรสุทธิจำนวน 829 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14% และคาดว่าในปี พ.ศ. 2566 บริษัทจะยังคงมีผลประกอบการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ท้ายนี้ บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอให้คำมั่นและยืนยันที่จะขับเคลื่อน บมจ.สหมิตรถั่วงาให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ



วิสัยทัศน์ (Vision)

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถึงแก๊สของ
โลกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

- จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
- มีบริการหลังการขายที่ให้ความเอาใจใส่เหนือคู่แข่ง
- บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมายเหตุ : วิสัยทัศน์และพันธกิจฉบับปัจจุบัน ได้รับการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

1.1.2 ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2524	เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6.4 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูล “เอกะหิตานนท์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวจำหน่ายภายในและต่างประเทศ โดยมีสำนักงานและโรงงานแห่งแรกอยู่ที่เขตบางมด กรุงเทพมหานคร ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ใบ/ปี
ปี 2528	ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ปี 2531-2533	บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี 2531” จากหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ และต่อมาในปี 2533 บริษัทได้รับโลเกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ “โรงงานยอดเยี่ยมประจำปี 2533” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2534-2535	บริษัทเริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534 และในปี 2535 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงขึ้นตามการขยายตัวของตลาด บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานมาที่ตั้งปัจจุบันที่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บนเนื้อที่รวมกว่า 28 ไร่
ปี 2537	เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดโลก บริษัทลงทุนในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดลำพูน โดยโรงงานแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ปี 2538	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นผู้ผลิตถังแก๊สในประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก
ปี 2540	เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วภูมิภาคเอเชีย ทำให้บริษัทต้องหยุดดำเนินงานที่โรงงานลำพูน
ปี 2544	บริษัทได้ย้ายเครื่องจักรทั้งหมดจากโรงงานลำพูนมารวมกันที่สถานที่โรงงานปัจจุบันเพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับการขยายตัวของตลาดและเพื่อเป็นการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 5 ล้านใบต่อปี
ปี 2547	จากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000
ปี 2552	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ปี 2553	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 370-2552 สำหรับถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวสำหรับรถยนต์รูปทรงแคปซูล (Cylindrical) และรูปทรงยางรถยนต์ (Toroidal) เป็นรายแรกของประเทศไทย
ปี 2555	บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือถังแก๊สสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์
ปี 2556	- บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานที่ 3 เพิ่ม ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านใบต่อปี เป็น 5.5 ล้านใบต่อปี ในปี 2557 - หลักทรัพย์ของบริษัทได้รับการอนุมัติให้กลับเข้าซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 - บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ชนิดคือ 1) ถัง 1 ปอนด์ ได้รับรองตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (DOT) ซึ่งเป็นถังแก๊สกระป๋องแบบเดิมได้เพื่อทดแทนถังแก๊สกระป๋องแบบใช้แล้วทิ้ง 2) ถังน้ำหนักเบา (Light Weight Cylinder) ได้รับรองมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป (EN) เป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียและเป็นโรงงานที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นถังแก๊สทำจากเหล็กชนิดพิเศษ มีน้ำหนักเบา และคุณสมบัติความคงทนเทียบเท่าถังเหล็กทั่วไป
ปี 2557	- กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 5.5 ล้านใบต่อปี - บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติมในส่วนสำเร็จรูปของโรงงาน 3 และลงทุนต่อเติมอาคารโรงงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรโรงงาน 1 และ โรงงาน 2 ให้ดีขึ้น ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานในปี 2558
ปี 2558	- กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 6.2 ล้านใบ/ปี - บริษัทได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล SET Awards 2015

ปี 2559	- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒนา - เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทได้รับการรับรองฐานสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) - ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึง 420 ปอนด์ ซึ่งเป็นถึงขนาดใหญ่ที่สุดของถังแก๊สประเภทที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ - บริษัทก่อสร้างส่วนต่อเติมเพื่อขยายโรงงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และเพิ่มกำลังการผลิต โดยจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จาก 6.2 ล้านใบ/ปี เป็น 7.2 ล้านใบ/ปีในปี 2560
ปี 2560	- ผลจากการค้นคว้าและวิจัยร่วมกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ถังกระป๋องแบบเติมได้ขนาดบรรจุ 1.05 ปอนด์ (Refillable Propane Cylinder) ภายใต้ยี่ห้อ “Flame King” ได้รับรางวัลได้แก่ • Environmental Excellence Award of 2016 จาก California Manufacturers and Technology Association • Outdoor Room Equipment of 2017 และ Best in Show Outdoor Room Product of 2017 จาก Hearth & Home Magazine • Green Arrow Award of 2016 for System and Design Innovation จาก California Product Stewardship Council - ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2560 จากสถาบันไทยพัฒนา โดยได้รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 2 - ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล SET Awards 2017 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) - ได้รับการรับรอง ISO 14001: 2015 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 จาก BUREAU VERITAS - ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 ล้านใบ/ปี จาก 7.2 ล้านใบ/ปี เป็น 8.2 ล้านใบ/ปี ตั้งแต่สิ้นไตรมาส 2/2560
ปี 2561	- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒนา โดยได้รางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 3 - ปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน และเพิ่มเครื่องจักรบางส่วน ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านใบ/ปี จาก 8.2 ล้านใบ/ปี เป็น 10.0 ล้านใบ/ปี ตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 - ซื้อที่ดินตรงข้ามโรงงานจำนวน 17-1-24 ไร่ สำหรับขยายพื้นที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า และบริหารจัดการพื้นที่เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต
ปี 2562	- เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ต่อไปอีก 3 ปี (ถึงวันที่ 3 ก.พ. 2565) - ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ปี 2563	- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒนา โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 4 - ได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ทำตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี พ.ศ. 2563

ปี 2564	- บริษัทได้ก้าวสู่การดำเนินงานมาครบรอบ 40 ปี และกำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจผ่านบริการที่ได้รับความไว้วางใจ และสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก เพื่อก้าวหน้าไปกับลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมของบริษัทในอนาคตอย่างยั่งยืน - ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒนา โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 5 - ได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ทำตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี พ.ศ. 2564 - ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท ในการประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Award) - เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2565 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ต่อไปอีก 3 ปี เป็นครั้งที่ 2 (ถึงวันที่ 5 ม.ค. 2568)
ปี 2565	- ได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒนา โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 6 - ได้รับรางวัลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ทำตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี พ.ศ. 2565

ประวัติการเพิ่มทุนและรายการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน	ประวัติการจ่ายปันผล
ปี 2526	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8.60 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 6.40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท	ไม่มี
ปี 2533	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม และเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป	ไม่มี
ปี 2536	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่มี
ปี 2537	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 120 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่มี
ปี 2551	ออกหุ้นเพิ่มทุนให้ธนาคารเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 26.67 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 266.67 ล้านบาท	ไม่มี
ปี 2553	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 108.09 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 374.76 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่มี
ปี 2555	เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 93.69 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 468.45 ล้านบาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่มี

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน	ประวัติการจ่ายปันผล
ปี 2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้โอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.98 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 43.90 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของงบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 44.88 ล้านบาท ดังนั้นภายหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 6.10 ล้านบาท	ไม่มี
ปี 2557	ไม่มี	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35.08 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายปันผลดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ปี 2558	- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติดังนี้ - เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : จากทุนจดทะเบียน 46.84 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็น 468.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท - เพิ่มทุนจดทะเบียน : จาก 468.45 ล้านบาท (468.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 536.41 ล้านบาท (536.41 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 67.96 ล้านหุ้น (67.96 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อบริการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 58.56 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 9.40 ล้านหุ้น ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท - ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ “ESOP”): จำนวน 9.40 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558	- เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติดังนี้ - จ่ายปันผล: จากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนรวม 128.80 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยแบ่งการจ่ายเป็น 2 ประเภท คือ - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น จำนวนเงินรวม 70.26 ล้านบาท - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินรวม 58.54 ล้านบาท สำหรับเศษของหุ้นจ่ายด้วยเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท - เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จำนวนเงินรวม 63.23 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน	ประวัติการจ่ายปันผล
ปี 2559	เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเป็นปีแรก ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,130,595 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,130,595 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559	- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 168.61 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 529,127,108 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 158.72 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
ปี 2560	เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,860,335 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 2,860,335 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560	- เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 159 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 179.90 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 531,987,443 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 132.99 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน	ประวัติการจ่ายปันผล
ปี 2561	เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 3 (ปีสุดท้าย) ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทตามโครงการ ESOP ในราคา 5.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปีนี้มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้น 3,518,890 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้น 3,518,890 หุ้น โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561	- เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 186.19 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 535,506,333 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 160.64 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
ปี 2562	เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท	- เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 บริษัทมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 176.72 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 535,506,333 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 128.52 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน	ประวัติการจ่ายปันผล
ปี 2563		- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ถือหุ้นได้ลงมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ทั้งนี้ในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 128.52 ล้านบาท และในวันที่ 30 เมษายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 96.39 ล้านบาท - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2563 จากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 198.13 ล้านบาท
ปี 2564		- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้ลงมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ในวันที่ 6 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 198.14 ล้านบาท และในวันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 230.27 ล้านบาท - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2564 จากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 187.43 ล้านบาท

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน	ประวัติการจ่ายปันผล
ปี 2565		- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นได้ลงมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท ทั้งนี้ในวันที่ 9 กันยายน 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 187.43 ล้านบาท และในวันที่ 29 เมษายน 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 251.69 ล้านบาท - ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 กันยายน 2565 จากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 321.30 ล้านบาท

1.1.3 บริษัทได้ใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์แล้วหรือไม่
-บริษัทไม่มีการระดมทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา-

- (1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้งโดยให้เปิดเผยมูลค่าเงินแยกแต่ละวัตถุประสงค์การใช้
-ไม่มี-
- (2) กฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ระบุนกฎหมายของประเทศที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)
-ไม่มี-

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อมูลหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา
-ไม่มี-



1.1.5 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	SMPC
เลขทะเบียนบริษัท	0-10-7-537-00160-9
ประเภทของธุรกิจ	ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ
เว็บไซต์	http://www.smpcplc.com
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน	92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 92 Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien-Chaitalay Rd., Samaedam, Bangkhunthien, Bangkok 10150
ทุนจดทะเบียน	535,506,333 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว	535,506,333 บาท (ปี 2564: 535,506,333 บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (PAR)	1 บาท/หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น	ไม่มี
ติดต่อ	
สำนักงานใหญ่	
โทรศัพท์ (TELEPHONE)	(02) 895-4139-54
โทรสาร (FAX)	(02) 416-5534
E-mail	info@smpcplc.com
นักลงหุ้นสัมพันธ์	
นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) และเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ (TELEPHONE)	(02) 895-4139-54
E-mail	ir@smpcplc.com

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สหมิตรแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตถังความดันต่ำแบบต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และเครื่องหมายการค้า “SMPC” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มาตราฐานแต่ละประเทศกำหนด

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์ คือ ถังความดันต่ำขนาดต่างๆกันตั้งแต่ 0.45 – 300 กก. (0.9 – 1,000 ลิตร) โครงสร้างของรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ดังนี้

ประเภท	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ตลาดในประเทศ	97.28	2	306.86	7	455.41	9
ตลาดต่างประเทศ	3,876.10	98	4,243.49	93	4,792.61	91
รวม	3,973.38	100	4,550.35	100	5,248.02	100

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีลูกค้าที่มีสัดส่วนการขายเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม จำนวน 1 ราย

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ และการพัฒนานวัตกรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัย คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนากระบวนการการผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและตอบรับกับความต้องการของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักได้แก่

1. ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับหุงต้ม (LPG Cylinder) ถังแก๊สสำหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มของ SMPC ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ความหนาและมาตรฐานแตกต่างกันตามแบบที่แต่ละประเทศกำหนด

(ก) การแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการผลิต แบ่งออกเป็น

1.1 ถังสองส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 0.45 – 16 กก. (ปริมาตรน้ำ 0.9 – 36 ลิตร) ประกอบด้วยถังส่วนบนและส่วนล่าง แต่ละส่วนทำด้วยเหล็กกล้าชั้นเดียว เมื่อนำมาเชื่อมประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จะมีรอยเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงได้ 1 รอย

1.2 ถังสามส่วน ขนาดบรรจุตั้งแต่ 18 – 300 กก. (ปริมาตรน้ำ 43 – 1000 ลิตร) ประกอบด้วยถังส่วนบน ส่วนล่าง เช่นเดียวกันกับถังสองส่วน และส่วนกลางจะเป็นรูปทรงกระบอกเชื่อมประกอบกันเป็นถัง สำหรับส่วนกลางทำด้วยเหล็กแผ่นม้วนมีรอยเชื่อมได้ 1 รอย เป็นเส้นตรงขนานไปกับแนวแกนของถัง การประกอบถังสามส่วนจะทำให้ได้ถังที่มีปริมาตรมากตามต้องการ

(ข) การแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ตามลักษณะการใช้งาน แบ่งออกเป็น

1.1 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้ในครัวเรือนและการค้า (ปริมาตรน้ำ 0.5-450 ลิตร)

1.2 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (ปริมาตรน้ำ 0.5-1,000 ลิตร)

1.2.1 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับรถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์

1.2.2 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวแบบวางราบ

1.2.3 ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวติดล้อ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

2. ถังแก๊สโพรเพนเหลวสำหรับรถยนต์ (Automotive LPG Cylinders and RV Tanks for OEM and Conversion Applications) ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพดี ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 370) และมาตรฐานการผลิตระดับสากล ในปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตถังได้ทุกขนาดบรรจุ ตั้งแต่ 25-133 ลิตร แบ่งออกเป็น

2.1 Auto Tanks

2.1.1 ประเภทรูปทรงแคปซูล (Cylindrical) ขนาดบรรจุตั้งแต่ 25 - 133 ลิตร และมีทั้งแบบวาล์วแยกส่วนและวาล์วร่วม

2.1.2 ประเภทรูปทรงยางรถยนต์ (Toroidal) ขนาดบรรจุตั้งแต่ 33 – 70 ลิตร แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

- แบบข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านใน ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโดมส่วนบนและล่าง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ข้อต่อสำหรับ ประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านวงในของถัง
- แบบข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์อยู่ด้านนอก ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโดมส่วนบนและล่าง มีรอยเชื่อมประกอบตามแนวรอบวงมากกว่า 1 รอย ข้อต่อสำหรับประกอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ประกอบอยู่ด้านวงนอกของถัง

2.2 RV Tanks เป็นผลิตภัณฑ์ถังแก๊สโพรเพนเหลวสำหรับติดตั้งในรถยนต์ (Recreational Vehicles)

3. ถังทนความดันต่ำอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 7-133 ลิตร ได้แก่

3.1 ถังสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์

3.2 ถังเมทิลโบรมายล์

3.3 ถังสำหรับบรรจุสารทำความเย็น

3.4 ถังคลอรีน

3.5 ถังแอมโมเนีย

3.6 ถังเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

4. บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถัง

บริการทดสอบสภาพถังแก๊ส ตามที่กฎหมายกำหนด และซ่อมถังที่เสื่อมสภาพ เช่น สี หูถัง ขาถัง โดยส่วนใหญ่ให้บริการแก่ลูกค้าผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ ยังให้บริการทดสอบถังตามคุณสมบัติต่างๆที่ลูกค้ากำหนด สำหรับในประเทศไทย ถังทนความดันต่ำ ของบริษัทได้รับการออกแบบและรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thai Industrial Standard-TIS)

การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทในฐานะผู้ผลิตชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและควมมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยแบ่งตามทวีปได้ดังนี้

ทวีป	มาตรฐาน
นานาชาติ	• มาตรฐานสากล (ISO)
ทวีปอเมริกาเหนือ	• มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา (ASME and DOT) • มาตรฐานประเทศแคนาดา (TC)
ทวีปอเมริกากลางและใต้	• มาตรฐานประเทศเวเนซุเอลา (COVENIN) • มาตรฐานประเทศเปรู (NTP) • มาตรฐานประเทศจาเมกา (JS) • มาตรฐานประเทศชิลี (NCH)
ทวีปเอเชีย	• มาตรฐานประเทศไทย (TIS) • มาตรฐานประเทศไต้หวัน (NFA) • มาตรฐานประเทศอินโดนีเซีย (SNI) • มาตรฐานประเทศฟิลิปปินส์ (PNS) • มาตรฐานประเทศสิงคโปร์ (SS) • มาตรฐานประเทศศรีลังกา (SLS) • มาตรฐานประเทศเกาหลี (KGS) • มาตรฐานประเทศอิสราเอล (SI) • มาตรฐานประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE ISO)
ทวีปออสเตรเลีย	• มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (AS)
ทวีปยุโรป	• มาตรฐานตามระเบียบของสหภาพยุโรป (TPED) • มาตรฐานประเทศอังกฤษ (Rho Mark) • มาตรฐานสหภาพยุโรป (EN)
ทวีปแอฟริกา	• มาตรฐานประเทศเคนยา (KS ISO) • มาตรฐานประเทศแอฟริกาใต้ (SANS) • มาตรฐานประเทศไนจีเรีย (NIS) • มาตรฐานประเทศคาเมรูน (NC)

การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 2 โครงการ คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการใช้พลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ ซึ่งบริษัทจะได้สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
 2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใช้พลังงานทดแทน และไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ที่กำหนดเวลา 3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม
- โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2565 ปัจจุบัน (ณ 31 ธันวาคม 2565) บริษัทอยู่ระหว่างยื่นเอกสารขอเปิดดำเนินการตามข้อกำหนดของ BOI

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors)

ปัจจัยที่ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 40 ปีนั้น นับได้ว่าบริษัทมีจุดเด่นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ตรงตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด มีคุณภาพดี ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งการจัดส่งตรงเวลา
2. ความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทและขนาด เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในที่เดียว (One-Stop Service) คือ สั่งผลิตได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นในอนาคต
3. บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตโดยการคิดค้นและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้เพิ่มขึ้น การควบคุมคุณภาพให้คงที่ การบริหารต้นทุนให้ต่ำลง การประหยัดพลังงาน และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต อีกทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทมีการติดตามและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขาย โดยนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกค้าเดิมยังให้ความไว้วางใจ และสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

(ข) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

นโยบายการตลาดในภาพรวมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดดังนี้

1. การเจาะตลาด (Market Penetration) ขยายฐานลูกค้าจากในตลาดเดิมที่บริษัทฯ ได้ทำการขายสินค้า และบริการอยู่แล้วเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
2. การพัฒนาตลาด (Market Development) บริษัทฯ เน้นการหาตลาดศักยภาพใหม่ๆ ในภูมิภาคใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว และมีแนวโน้มการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
3. การพัฒนาสินค้าใหม่ (Product Development) บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นในการปรับปรุง สร้าง และพัฒนาสินค้าเพื่อทำการขายไปยังตลาดในประเทศที่บริษัทฯ ได้ทำการขายสินค้าและบริการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมขนาดใหญ่, ถังดัดล้อ หรือถังที่ใช้กับยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว

ตลาดต่างประเทศ

สำหรับตลาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวในต่างประเทศ ขนาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่มีการสั่งซื้อเข้ามายังบริษัทฯ มีตั้งแต่ขนาด 0.45 ก.ก. ไปจนถึงขนาด 300 ก.ก. ซึ่งขนาดที่เป็นที่นิยมในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

ในปี 2564-2565 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ได้คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาพรวมการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7¹ ซึ่งการบริโภคในภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 9.21 โดยภาคครัวเรือนทวีปที่มีการบริโภคมากที่สุด คือ ทวีปเอเชียแปซิฟิก รองลงมาคือทวีปอเมริกา และแอฟริกา ตามลำดับ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้คาดการณ์ได้ว่าในอนาคตการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคปิโตรเคมีและภาคครัวเรือน

ทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นตลาดของลูกค้ารายใหญ่ โดยเป็นทั้งการขายตรงและขายผ่านตัวแทน ในปีที่ผ่านมามีความต้องการถังแก๊สมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมตลาดแก๊สปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประกอบอาหารและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ทางภาครัฐยังสนับสนุนส่งเสริมลดการใช้ถังแบบใช้แล้วทิ้ง ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายผลิตภัณฑ์ถังแก๊สขนาดเล็ก 0.45 ก.ก. ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาเพื่อทดแทนถังแก๊สแบบใช้แล้วทิ้งได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาเป็นเวลานานรวมทั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้สัดส่วนการขายของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเติบโตมากขึ้น

ทวีปแอฟริกา เป็นหนึ่งในตลาดหลักของบริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชากรในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่ยังมีอัตราการเข้าถึงพลังงานสะอาดที่ต่ำ โดยเฉพาะแอฟริกาใต้ซาฮารา และรัฐบาลในหลายประเทศได้มีนโยบายและมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงพลังงานสะอาดทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแก๊สปิโตรเลียมเหลวได้มากขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการใช้ถังแก๊สสูงขึ้น และเป็นโอกาสให้ความต้องการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวของผู้บริโภคเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการใช้แก๊สเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าการใช้พลังงานแบบดั้งเดิม ทำให้ยังคงมีความต้องการใช้แก๊สอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ตลาดของประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและภูมิภาค เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นการลงทุนขนาดใหญ่และระยะยาว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ในบางช่วงเวลา อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดจากลูกค้า

ทวีปเอเชีย การบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคครัวเรือนที่มีการบริโภคสูงกว่าทวีปอื่นๆ แต่เนื่องจากทวีปเอเชียมีผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวหลายรายทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง และในปี 2565 มีประเทศบางประเทศได้ประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินทำให้ยอดการสั่งซื้อจากทวีปเอเชียลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊สคิดเป็นประมาณ 50%-60% ของต้นทุนรวม ในช่วงต้นปีมีราคาสูงต่อเนื่องมาจากปี 2564 ที่ราคาเหล็กมีการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นไปทั่วทุกภูมิภาค ส่งผลให้ลูกค้าในแถบเอเชียบางรายที่เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อราคาได้มีการชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ สัดส่วนการขายของบริษัทฯ ในทวีปเอเชียจึงปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มแก๊สอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมถึงการทำตลาดในประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวแต่ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่ต่ำเพื่อขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้มากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์ตลาดโดยได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ และเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และสถานการณ์ตลาดทั่วโลก ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม World LPG Association (WLPGA) ทำให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ พร้อมกับการขยายฐานลูกค้าใหม่ในแต่ละภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้น โดยลูกค้าหลักยังคงเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศในแถบทวีปอเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย เอเชีย และยุโรป

1 ที่มา : statistical review of global LPG 2022, Argus / WLPGA

ตลาดภายในประเทศ

สำหรับตลาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวในประเทศ ขนาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในประเทศประกอบด้วยขนาด 4 ก.ก. 7 ก.ก. 8 ก.ก. 15 ก.ก. และ 48 ก.ก. เป็นต้น โดยถังขนาด 15 ก.ก. เป็นขนาดที่มีความต้องการใช้มากที่สุดเนื่องจากเป็นขนาดที่ใช้ตามครัวเรือนทั่วไปอย่างแพร่หลาย

ตลาดถังอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ถังกลม ถังแอมโมเนีย ถังคลอรีน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถังสำหรับบรรจุสารหล่อเย็นได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็นหลังจากมีการรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ถังบรรจุสารหล่อเย็นแบบเติมได้จึงได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้น

กลุ่มลูกค้าในประเทศได้แก่ ผู้ค้าแก๊สตามมาตรา 7 ผู้บริการติดตั้งแก๊สรถยนต์ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเฉพาะ เป็นต้น โดยลักษณะการจำหน่ายเป็นการขายตรง

(ค) คู่แข่ง

ในปัจจุบันผู้ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก จะแตกต่างกันที่ขนาดกำลังการผลิตของแต่ละบริษัท และมาตรฐานสินค้าของแต่ละประเทศที่สามารถผลิตได้ จากการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณกำลังการผลิตพบว่า บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก จากกำลังการผลิตที่มากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่าคู่แข่ง และการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากนานาประเทศทั่วโลก และมาตรฐานสากล อาทิเช่น มาตรฐาน ISO 9000 และ ISO 14000 สำหรับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัท

(ง) ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว ดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวและกระจายสินค้าต่อไปยังผู้บริโภคสินค้า โดยทั่วไปแล้วจะเป็นบริษัทฯ ผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลว ซึ่งเป็นผู้ค้าแก๊สและน้ำมันข้ามชาติ (Multinational Company) ระดับชาติ (National Company) และระดับท้องถิ่น (Local Company)
2. กลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปเพื่อกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกโดยที่ไม่มีการบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการขายส่วนใหญ่ได้ 3 แบบ คือ
 - 2.1 การขายแบบเข้าร่วมประมูลในแต่ละครั้ง
 - 2.2 ลูกค้าที่ทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าระยะยาว โดยเบื้องต้นลูกค้าจะมีการคัดกรองผู้ประกอบการที่จะเป็นคู่ค้าหรือเข้าร่วมประกวดราคา โดยพิจารณาจากศักยภาพและประสบการณ์ของผู้ผลิตเป็นสำคัญ
 - 2.3 ลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นรายครั้ง

(จ) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

1. การขายตรงไปยังลูกค้า (Direct Sale) แบบงานประมูลและไม่ใช่งานประมูล
2. การขายผ่านตัวแทน (Agent) หรือบริษัทตัวแทนท้องถิ่นเพื่อติดต่อประสานงาน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทลดภาระทางเอกสารและง่ายต่อการวางแผนการจัดจำหน่าย รวมทั้งการควบคุมสินค้าคงคลัง

(จ) ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

การกระจายตลาด (Diversification) คือหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทมีลูกค้าในหลากหลายทวีป ซึ่งหากว่าภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งประสบปัญหา บริษัทสามารถขายให้ลูกค้าในภูมิภาคอื่นได้ นอกจากนี้ความต้องการของลูกค้าในแต่ละภูมิภาคยังต่างช่วงเวลา ทำให้บริษัทสามารถบริหารการขายและการผลิตให้มีได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ปัจจุบันบริษัท ส่งออกสินค้าไปทุกทวีปมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตามแผนภาพด้านล่าง



• Sales/Exported Countries

(ข) ภาวะการตลาดและการแข่งขันในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลว จาก World LPG Association (WLPGA) และ Argus Media พบว่าสถานการณ์ตลาดและการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวหลังการระบาดโควิด-19 มีอัตราการบริโภคที่เติบโตมากขึ้น โดยอัตราการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวในทุกภาคส่วนของปี 2564 มีการบริโภคอยู่ที่ 332 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าพบว่าการบริโภคเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7¹ โดยการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวพบว่าเป็นการบริโภคในภาคครัวเรือนมากถึงร้อยละ 46¹

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ตลาดถังบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลวของโลกเป็นตลาดที่จำหน่ายในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทประกอบไปด้วยบริษัทผู้ค้าน้ำมันและแก๊สระดับโลก ซึ่งมีบริษัทจัดตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดศักยภาพของบริษัทฯ และกลุ่มผู้ค้าแก๊สระดับท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ผู้ผลิตถังแก๊สในตลาดโลกประกอบด้วยผู้ผลิตมากมายทั้งรายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆ และผู้ผลิตรายย่อยที่มีกำลังการผลิตเพียงพอแค่จำหน่ายในประเทศนั้นๆ ซึ่งสถานการณ์แข่งขันในตลาดมีค่อนข้างสูง ภาพรวมการแข่งขันยังคงให้ความสำคัญเรื่องของราคาและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อโอกาสในการแข่งขัน คือ ค่าขนส่ง การตั้งกำแพงภาษีนำเข้าจากประเทศผู้นำเข้า รวมทั้งการตั้งเงื่อนไขด้านเทคนิคในการตรวจสอบบางประการเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศนั้นๆ

ส่วนการแข่งขันของตลาดภายในประเทศ ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตถังแก๊สในประเทศรายสำคัญที่สามารถผลิตถังแก๊สได้ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย 3 โรงงาน โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตในประเทศรายใหญ่ที่สุด ซึ่งมีกำลังการผลิตที่ 10 ล้านใบ/ปี

1 ที่มา : statistical review of global LPG 2022, Argus / WLPGA

การคุกคามจากผู้ขายรายใหม่

เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตถังบรรจุแก๊สบีโตรเลียมเหลวที่สูง ทำให้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดที่ผู้ขายรายใหม่ต้องคำนึงถึงในการเข้าสู่อุตสาหกรรมถังแก๊ส ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เงินลงทุนและสะสมประสบการณ์และชื่อเสียงแล้ว สินค้าถังบรรจุแก๊สบีโตรเลียมเหลวเป็นสินค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้ผลิตจึงต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานของแต่ละประเทศกำหนด ซึ่งขั้นตอนในการขอการรับรองมาตรฐานนั้นใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน นอกจากนี้การที่บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมถังแก๊สมาเป็นเวลานาน มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิต บริษัทได้สร้างและพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตเองและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบุคลากรของบริษัทที่มีประสบการณ์มายาวนาน ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้งกำลังการผลิตที่มีปริมาณมากทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลงานในอดีต และประสบการณ์ในธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจารณาคุณสมบัติด้านมาตรฐาน กำลังการผลิต ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตจะสามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนดที่ตกลงไว้

อุปสรรคจากสินค้าทดแทน

ผลิตภัณฑ์ถังบรรจุแก๊สบีโตรเลียมเหลวจากวัสดุคอมโพสิต เป็นนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนถังบรรจุแก๊สบีโตรเลียมเหลวที่ทำจากเหล็กกล้า แต่วัสดุคอมโพสิต ไม่สามารถย่อยสลายได้ 100% และมีราคาแพงจึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก อย่างไรก็ตามบริษัท ได้ทำการศึกษากระบวนการธุรกิจ และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการผลิตและมองหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าทดแทนถังบรรจุแก๊สบีโตรเลียมเหลว โดยในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN Standard) ในการผลิตถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง Composite และ ทนทานเทียบเท่าเหล็กทั่วไป อีกทั้งราคายังถูกกว่าถัง Composite ซึ่งบริษัท คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ดังนั้นในระยะสั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทนถังเหล็กจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก

นอกเหนือไปจากนี้ เตาไฟฟ้าก็ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในอาคาร เนื่องจากข้อจำกัดของถังแก๊สหุงต้มที่สามารถใช้ได้เพียงตามบ้านเรือนและพื้นที่ทางไกล อย่างไรก็ตาม การใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สหุงต้มยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า ต้นทุน และราคาที่ถูกลงกว่า อีกทั้งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วกว่าในปัจจุบัน

อำนาจการต่อรองของผู้จัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ซื้อเพื่อใช้ในการผลิต คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งมีผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เกาหลี และญี่ปุ่น บริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการมีผู้ขายน้อยรายและการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยราคาสินค้าสามารถอ้างอิงได้กับดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก (Steel Price Index) ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถใช้ดัชนีต่างๆอ้างอิงในการจัดซื้อวัตถุดิบหลักได้ นอกจากนี้การซื้อวัตถุดิบอื่นๆ แต่ละรายการ บริษัทจะมีรายชื่อกลุ่มผู้ขายที่มีคุณภาพไว้เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา คุณภาพ และเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้มีการพิจารณาผู้ขายใหม่ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นด้วย จึงทำให้บริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่เป็ธรรมและเป็นไปตามราคาตลาด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

สภาพการณ์ของตลาดโดยรวมคาดว่าจะเติบโตอย่างสม่ำเสมอ จากแนวโน้มในการรักษาสีงแวดล้อมส่งผลให้รัฐบาลในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนา ในแถบภูมิภาคแอฟริกาและเอเชียใต้ที่มีการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงพื้นฐานอื่นๆ เปลี่ยนมาสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างแก๊สบีโตรเลียมเหลว นอกเหนือไปจากนั้นจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทำให้บริษัทฯ คาดว่ายอดขายจะเติบโตมากขึ้นเมื่อมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างคลังจัดเก็บและโรงบรรจุแก๊สในประเทศเหล่านั้น

จากข้อมูลทางสถิติและการพยากรณ์ การผลิตและการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวของ Argus Media ร่วมกับ WLPGA เผยแพร่ข้อมูลในเอกสาร Statistic Review of Global LPG 2022 พบว่า ตั้งแต่ปี 2021 - 2030 ทั้งการผลิตและการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้ผลิตหลักที่มีการเติบโต คือ สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และรัสเซีย และกลุ่มผู้บริโภคที่มีการเติบโตอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

จำนวนคู่แข่งโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ข้อได้เปรียบ สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

เนื่องจากธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถึงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของปริมาณการบริโภคแก๊สปิโตรเลียมเหลวในทวีปต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย และแอฟริกา ซึ่งมีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถึงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในตลาดโลกปัจจุบันมีอยู่จำนวนมาก กระจายอยู่ทุกทวีปทั่วโลก ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา ทั้งผู้ผลิตที่ขายอยู่ภายในประเทศ และแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

ด้วยกำลังการผลิตของบริษัทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก และได้รับมาตรฐานจากนานาชาติทำให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมั่นใจในบริษัทฯ ว่าจะสามารถผลิตถึงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับลูกค้าได้ตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่ต้องการใช้สินค้า ในราคาที่เหมาะสม

ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแก๊สของโลกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” ก่อปรกับการดำเนินงานและความเชี่ยวชาญในธุรกิจแก๊ส ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตแก๊สชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย บริษัทสามารถรักษาความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการผลิตแก๊สมาได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี โดยคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์เพื่อจัดทำเป็นแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจให้แก่บริษัทและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

- กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องมีคุณภาพดีและตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนจากพนักงานที่มีทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายขนาด ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาสินค้าที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลสอดคล้องกับราคาตลาด บริษัทยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถส่งต่อคุณค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาดที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินค้าของบริษัทกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน ทำให้บริษัทได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและในระยะยาว
- กลยุทธ์ทางการดูแลลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว
บริษัทมีนโยบายดำเนินงานด้วยความซื่อตรง โดยให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และตรงตามความจริงแก่ลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงวัฒนธรรมในการทำงานและลักษณะนิสัยของลูกค้าแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทุกกลุ่มและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงจัดสรรทีมงานฝ่ายขายและการตลาดที่มีประสบการณ์กับลูกค้าแต่ละภูมิภาคดูแลลูกค้าเหล่านั้น และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมลูกค้า โดยจัดแผนการเดินทางให้ทีมขายออกเยี่ยมลูกค้าทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ หรือเชิญลูกค้าเหล่านั้นมาเยี่ยมชมบริษัท เพื่อเสนอแนะ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้า นอกเหนือไปจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการพัฒนารูขี้อย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมไปถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความราบรื่นในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ถึงแม้ว่าในปี 2563-2565 ที่ผ่านมานี้ เกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้พนักงานฝ่ายขายไม่สามารถเดินทางไปหาลูกค้าได้ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อและการนำเสนอให้กับลูกค้าโดยทำการนัดประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ และลูกค้ายังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คลี่คลายและมาตรการผ่อนคลายเป็นของทางรัฐบาล ฝ่ายขายได้จัดทำแผนการเดินทางและออกเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่ ทำให้ยังคงสามารถบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ต่อเนื่อง และสามารถตอบโต้ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

- กลยุทธ์หลังการขาย

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้บริษัทยังครองความเป็นผู้ผลิตชั้นนำตลอดมา คือ บริการหลังการขายที่ดี รวดเร็ว มีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีระบบวัดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- กลยุทธ์เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า (Diversification)

บริษัทเน้นสร้างความหลากหลายให้กับฐานลูกค้าของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากฤดูกาลและความผันผวนจากเศรษฐกิจโลก หากเกิดการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง บริษัทยังคงมีคำสั่งซื้อจากประเทศหรือภูมิภาคอื่นมาทดแทน

- กลยุทธ์ทางการแข่งขันโดยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development)

หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ส่งผลการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ในแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือ บริษัทสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังใช้เทคนิคการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อการจัดระบบงานให้มีคุณภาพ มาร่วมกำหนดนโยบายการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านต้นทุนต่อระบบโดยรวมดังนี้

- นโยบายการเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีนโยบายบริหารงานจัดซื้อ โดยจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านการแข่งขันด้วยกลไกตลาด และจัดหาในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ลดต้นทุนที่ไม่เกิดคุณค่าเพื่อให้มีต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ นอกจากนี้ยังมีการขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่สามารถสร้างอัตรากำไรที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายหรือประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดที่สามารถทำกำไรได้อีกด้วย

- นโยบายบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

บริษัทมีนโยบายควบคุมปริมาณการสั่งและจัดเก็บวัตถุดิบหลักให้เพียงพอต่อแผนการผลิต สอดคล้องต่อแผนการขาย และความต้องการของตลาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุดิบไม่เพียงพอสำหรับการผลิต อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบคงคลัง และลดความเสี่ยงการผันผวนของราคาหลักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- นโยบายควบคุมและพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการผลิต

เพื่อรักษาระดับมาตรฐานและเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มอัตราผลผลิตและลดอัตราการสูญเสียที่ก่อให้เกิดงานที่ต้องนำกลับไปทำใหม่ (Rework) และของเสีย (Scrap) ให้น้อยที่สุด ตลอดจนการวางแผนกำลังพลให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงลดการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) ซึ่งทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทได้นำระบบสายการผลิตอัตโนมัติเข้ามาพัฒนาให้เข้ากับกระบวนการผลิต โดยเริ่มจากการเชื่อมถัง ทำให้คุณภาพของงานเชื่อมมีความสม่ำเสมอ สามารถลดจำนวนแรงงานในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งเป็นการลดการเกิดขยะอุตสาหกรรม (Solid Waste) ได้
- นโยบายเกี่ยวกับระบบจัดส่ง

บริษัทได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดส่ง เพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าได้ทันตามกำหนด และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด โดยการนำระบบ e-document system มาใช้ในการประสานงาน ติดตาม และควบคุมเอกสารภายใน กับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งมีการวางแผนการจัดส่งล่วงหน้าและทำการคัดเลือกตัวแทนจัดส่งและสายเรือที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถวางแผนการจัดส่งด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
- นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาบุคลากร เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว หลักการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นจะมีการวางแผนให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะหลัก (Competencies) ที่สำคัญต่อการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ต่อการเติบโต และก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งทำให้การวางแผนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และส่งผลลัพธ์ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง นอกเหนือจากนี้ยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพ ความรู้ด้านการบริหารจัดการและทักษะทั่วไป (Soft Skills) และตามระดับตำแหน่ง เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอีกด้วย
- นโยบายการบริหารงานทั่วไป

บริษัทเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร เพิ่มเติมการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงานมากขึ้นในหลายๆ ส่วนงาน เพื่อลดความสูญเสียทั้งทางด้านทรัพยากรและทางด้านเวลา ทำให้สามารถลดกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และไม่จำเป็นลงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
- กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถึงแก๊สของโลก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมีวิสัยทัศน์ว่า แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะสร้างคุณค่าเพิ่ม เติบโต และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ประกอบกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ดำรงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” โดยนำมาบูรณาการกับหลักจริยบรรณธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทได้นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 5 ด้าน (5 Megatrends Towards Future Sustainability for SMPC) ดังที่ระบุในหัวข้อ 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ

ยอดขายรวมในปี 2565 เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของลูกค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากลูกค้าในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงลูกค้าในประเทศ นอกจากนี้ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนลงประมาณ 8% ส่งผลให้บริษัทที่มียอดขายต่างประเทศกว่า 90% ได้ประโยชน์ในฐานะผู้ส่งออกทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

บริษัทเชื่อว่าความต้องการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยพื้นฐานนั้นจะอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทวีปลูกค้าหลัก คืออเมริกาเหนือ แอฟริกา และออสเตรเลีย

เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน คณะผู้บริหารจึงได้วางกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวดังนี้

เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)

- ผู้บริหารยังคงเน้นการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโลกและติดตามความต้องการของตลาดอย่างใกล้ชิด
- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยบริการหลังการขาย
- แสวงหาตลาด ศึกษาวิเคราะห์ พฤติกรรม ความต้องการ และ Pain point ของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่า และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เพื่อผลกำไรที่ดียิ่งขึ้น โดยเน้นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการทำกำไรสูง และกลุ่มสินค้าที่คู่แข่งทำไม่ได้ ทั้งในส่วนของ การต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม และผลิตภัณฑ์ใหม่
- การริเริ่มบุกตลาดในภูมิภาคใหม่ที่คาดว่าจะทำกำไรได้ดี เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า เจาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและประเทศของคู่แข่ง รวมทั้งรักษาตลาดเก่า อันจะส่งผลถึงยอดขายและความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้นต่อไป
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ด้านคุณภาพให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการจัดส่งที่ตรงเวลาเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
- ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิตให้สามารถแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นในการขยายตลาดลูกค้ารายใหม่ได้
- ศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงออกแบบกระบวนการผลิตที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อลดส่วนสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น และแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รวมถึงทำให้สามารถแข่งขันในด้านราคากับผู้ประกอบการรายอื่นในการขยายตลาดลูกค้ารายใหม่ได้
- การพัฒนาบุคลากร บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากรว่ามีผลต่อความก้าวหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติตามทิศทางที่ผู้บริหารได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่างๆ โดยวางแผนการจัดการอบรมความรู้ความชำนาญตามสายงานและตามระดับพนักงาน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการทำงาน มีสวัสดิการที่ดี ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนโอกาสการเติบโตของบุคลากร
- การดำเนินธุรกิจด้วยหลักจริยธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายการลงทุนทั้งในด้านภูมิศาสตร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต หรือขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ลดปัญหาด้านการขนส่ง และปัญหาค่าแพงภาษีในบางประเทศ

เป้าหมายระยะยาว (>3 ปี)

- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงสินค้าทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ให้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
- แสวงหาโอกาสจากธุรกิจใหม่ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหลัก อาศัยศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของบริษัทในปัจจุบัน รวมไปถึงแสวงหาโอกาสจากธุรกิจอื่น โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคต

(3) การจัดหาวัตถุดิบและบริการ

3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบเพื่อจำหน่าย

(ก) กำลังการผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียว คือ สถานที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีสายการผลิตแบ่งเป็น 4 สายการผลิต โดยแยกตามประเภทถังที่ทำการผลิต เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนงาน และเพื่อควมมีประสิทธิภาพในการบริหารการผลิต อย่างไรก็ตามทั้ง 4 สายการผลิต สามารถผลิตทดแทนหรือเปลี่ยนถ่ายงานกันได้อย่างสมบูรณ์หากสายการผลิตใดสายการผลิตหนึ่งหยุดไป ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำลังการผลิต	ล้านใบ/ปี	10.0	10.0	10.0
อัตราการใช้กำลังการผลิต	%	73%	70%	61%

(ข) นโยบายการผลิต

ดังที่กล่าวไว้ในข้อมูลสรุปของบริษัท ถึงทุนความดันต่ำของบริษัทแบ่งเป็น ถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “SMPC” ในส่วนถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ซึ่งเป็นการขายส่วนใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นถังที่ผลิตให้บริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีรูปแบบของถังแก๊สแตกต่างกันตามข้อมูลจำเพาะ ข้อกำหนดและการออกแบบของแต่ละบริษัท ทั้งนี้รวมถึงถึงทุนความดันต่ำอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ถังคลอรีน และ ถังแอมโมเนีย เป็นต้น ดังนั้นในการผลิตถังดังกล่าวจะเป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และแผนการส่งมอบสินค้าในแต่ละครั้ง (Job order) โดยไม่มีการผลิตเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงเหลือ

ส่วนถังที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของ “SMPC” ส่วนใหญ่ประกอบด้วยถังแก๊สรถยนต์ในประเทศ ซึ่งบริษัทจะสั่งผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขายและปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยหรือเสียหาย

(ค) การจัดหาวัตถุดิบ

ต้นทุนวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) ซึ่งสามารถจัดหาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีนี้สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 25 : 75 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ความผันผวนของค่าเงินบาทและราคาเป็นสำคัญ แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญในต่างประเทศ ได้แก่ จีน อินเดียเกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น

เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวและถังทุนความดันต่ำของบริษัทสามารถจัดหาได้ทั่วไป บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพิงวัตถุดิบจากที่ใดเป็นสำคัญ บริษัทจะพิจารณาสั่งซื้อจากผู้ขายที่ให้ราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัท จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจยังไม่เคยปรากฏเหตุการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบ

3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการดำเนินการของบริษัท
 โปรดดูที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อย่อย 3.5.1

3.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 ไม่มี

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

(ก) ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำเนินงาน

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	รายละเอียด	อายุการใช้งาน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 (ล้านบาท)
1	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 1. ที่ดินเนื้อที่รวม 13-2-32 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโรงงาน 1 และ 2 และสำนักงานของบริษัทในปัจจุบัน 2. ที่ดินเนื้อที่รวม 15-1-57.9 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารโรงงาน 3 3. ที่ดินเนื้อที่รวม 17-1-24 ไร่ อยู่ตรงข้ามโรงงานรวมที่ดินทั้ง 3 แปลงมีเนื้อที่รวม 46-1-13.9 ไร่	10 ปี (เฉพาะส่วนปรับปรุงที่ดิน)	บริษัทเป็นเจ้าของ	318.83
2	ที่ดิน	ที่ดิน เนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ซอยเทียนทะเล 7 (แยก4) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท	-	ที่ดินเช่า	0.79
3	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 2 อาคาร อาคารโรงงาน ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวจำนวน 3 อาคาร อาคารเก็บสินค้า 2 อาคาร และอาคารโรงอาหาร โดยมีขนาดของแต่ละอาคารดังนี้ 1. อาคารสำนักงานใหญ่: สูง 3 ชั้น มีขนาด 30*30*15 เมตร 2. อาคารสำนักงานเล็ก: สูง 1 ชั้น มีขนาด 7.5*41.7*6.1 เมตร 3. อาคารโรงงาน 1 : มีขนาด 30*174*10 เมตร 4. อาคารโรงงาน 2 : มีขนาด 30*168*9 เมตร 5. อาคารโรงงาน 3 : มีขนาด 24.4*216*10.8 เมตร 6. อาคารโรงงาน 4 : มีขนาด 18*24*10 เมตร 7. อาคารโรงงาน 5 : มีขนาด 30*54*10 เมตร 8. ส่วนต่อขยายอาคารโรงงาน 2: มีขนาด 30*30*19.58 เมตร 9. อาคารบริหารพัสดุและบริการ: มีขนาด 20*66*7 เมตร 10. อาคารโรงอาหาร: มีขนาด 12*23*8.3 เมตร 11. อาคารเก็บสินค้า 1 : มีขนาด 30*60*7.2 เมตร 12. อาคารเก็บสินค้า 2 : มีขนาด 30*60*5.45 เมตร 13. อาคารเก็บสินค้า 3 : มีขนาด 36*60*5.45 เมตร	20-40 ปี	บริษัทเป็นเจ้าของ	319.77
4	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้การผลิตของทั้ง 4 สายการผลิต ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่บริษัทสร้างและพัฒนาเอง และมีระยะเวลาที่ใช้งานมาแล้วประมาณ 1-26 ปี	5-20 ปี	บริษัทเป็นเจ้าของ	643.35

(ข) สัญญาเช่าที่ดิน

ที่ดินในรายการที่ 2 นั้น เป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของบริษัท โดยบริษัทเช่าที่ดินดังกล่าวจากผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท เนื่องจากพื้นที่ภายในบริษัทมีไม่เพียงพอ (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาเช่าโปรดดูในข้อ 9 “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” ข้อย่อย 9.2.1)

(ค) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	รายละเอียด	เนื้อที่ (ไร่)	มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 (ล้านบาท)
1	ที่ดิน	ตำบลบางนา อำเภอบางละมุง กรุงเทพมหานคร	1-0-20	35.70
2	ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์	อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	0-0-29	4.80
3	ที่ดิน	อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย	3-0-7	1.69
4	ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินของโรงงานที่หยุดดำเนินงาน (ลำพูน)	ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ 3 ถนนสายลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลทาสะแล อำเภอมะหา จังหวัดลำพูน	11-2-87	19.58
รวม ทั้งสิ้น				61.77

บริษัทมีนโยบายประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคำนวณจากวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณข้างเคียงกันของบริษัท และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยในปี 2565 บริษัทมีการประเมินราคาที่ดินและสินทรัพย์จำนวน 1 แห่ง คือ บางนา โดยมีกำไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1.26 ล้านบาท

(ง) ภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ในเดือนเมษายน 2565 บริษัทได้ไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งหมดกับทางธนาคารแล้ว ทำให้ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) บริษัทไม่มีทรัพย์สินที่ติดภาระค้ำประกัน

(จ) เครื่องหมายการค้าของบริษัท

รูปแบบ	ชื่อเจ้าของ	ประเภทสินค้า	เลขทะเบียน/ประเทศที่จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า SMPC 	บมจ. สหมิตรถลุงเหล็ก	ถลุงเหล็ก	(ก) 80482/ประเทศไทย

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- ไม่มี -

1.3.2 หากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบที่บุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรงด้วย

- ไม่มี -

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ
1. นางปัทมา เลี้ยวษ์	134,346,169	25.09%
2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	57,045,239	10.65%
3. นางเบญจวรรณ ธารินเจริญ	49,696,176	9.28%
4. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	37,785,000	7.06%
5. นายทัยดี วิศวเวช	27,542,311	5.14%
6. นายบพิธ ภัทรรังรอง	23,417,000	4.37%
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,986,575	3.17%
8. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15,200,516	2.84%
9. นายสัมพันธ์ วชิรสกุลชัย	13,127,052	2.45%
10. นายธวัช ตรีวรรณกุล	9,886,900	1.85%
รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	385,032,938	71.90%
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	150,473,395	28.10%
รวมทั้งหมด	535,506,333	100.00%

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คือ

1. นางปัทมา เลี้ยวษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
2. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

(ค) การกระจายการถือหุ้นตามประเภทของบุคคลที่ถือ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) เป็นดังนี้

รายการ	การถือครองหลักทรัพย์						รวม		
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล					
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	7,403	489,257,530	91.36	36	37,427,016	6.99	7,439	526,684,546	98.35
สัญชาติต่างด้าว	9	2,232,762	0.42	24	6,589,025	1.23	33	8,821,787	1.65
รวม	7,412	491,490,292	91.78	60	44,016,041	8.22	7,472	535,506,333	100

(ง) ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 (วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 1.65

(2) ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

-ไม่มี-

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement) (ถ้ามี)

-ไม่มี-

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนจดทะเบียน (บาท)	535,506,333	535,506,333	-
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	535,506,333	535,506,333	-
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	-
ทุนชำระแล้ว (บาท)	535,506,333	535,506,333	-
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	535,506,333	535,506,333	-
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	-

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัท

-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 เงินปันผล

1.6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องและแผนการลงทุนในอนาคต รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

1.6.2 ประวัติการจ่ายปันผล

บริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.16	1.36	1.55
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.37	0.35	0.60
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)2	0.43	0.47	0.40
รวมเงินปันผลจ่ายประจำปี (บาท/หุ้น)	0.80	0.82	1.00
มูลค่าหุ้นละ2	1.00	1.00	1.00
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69	60	65

หมายเหตุ:

- บริษัทเริ่มจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
- เงินปันผลงวด ก.ค. - ธ.ค. 2565 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จะขึ้นต่อไป



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารได้มีการจัดการและบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ กล่าวคือร่วมกันในกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ต้น การวางแผนร่วมกัน การพัฒนายุทธศาสตร์ร่วม (common strategy) และการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมกับการร่วมกันทำหน้าที่อย่างผสมกลมกลืน และยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO Enterprise Risk Management พร้อมทั้งพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารได้ติดตามดำเนินการตามแผนงานจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อรายงานต่อ คณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้งองค์กร หรือรายงานเมื่อมีเหตุการณ์บ่งชี้ที่สำคัญเพื่อสามารถประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งร่วมกันกับฝ่ายจัดการในการปรับปรุงแผนงานบรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลาต่อไป

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

1. ความเสี่ยงจากลูกค้ารายใหญ่

ในอดีตบางปีบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายรวม ปี 2565 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายได้รวม จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นลูกค้าในทวีปอเมริกาที่สั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากนโยบายส่งเสริมตลาดแก๊สปิโตรเลียมเหลวในการใช้ประกอบอาหารและการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และผลจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้ไทยได้เปรียบเงินในด้านอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำกว่า ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงในประเทศลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นมากจึงหันมานำเข้าแทน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่มีลูกค้ารายใดที่มียอดขายมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวม

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงโดยกระจายสัดส่วนการขายไปยังภูมิภาคต่างๆ และการเข้าไปขายในพื้นที่ตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของลูกค้า ซึ่งโดยปกติลูกค้าต่างภูมิภาคจะมีความต้องการใช้ถึงแก๊สต่างช่วงเวลา ทำให้บริษัทสามารถวางแผนการผลิตได้สม่ำเสมอตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายใหญ่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีจากคุณภาพสินค้าที่ดียิ่งสม่ำเสมอ การจัดส่งที่ตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนดและราคาขายที่สมเหตุสมผล จึงได้รับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทน

ปัจจุบันนี้สินค้าที่สามารถนำมาใช้ทดแทนถังแก๊สที่ผลิตจากเหล็กได้ คือ ถังแก๊สที่ผลิตจากอลูมิเนียม และ ถังแก๊สที่ผลิตจากวัสดุผสม (Composite Material) หรือ ถัง Composite ซึ่งเป็นถังที่มีน้ำหนักเบากว่าถังเหล็กทั่วไป

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

จากการติดตามสถานการณ์ตลาดของถังทั้ง 2 ประเภทนี้ พบว่ายังไม่เป็นที่นิยมของตลาด เนื่องจากการให้ค่าพลังงานความร้อนความคงทน และอายุการใช้งานสั้นกว่าถังเหล็ก รวมถึงราคาขายที่สูงกว่าถังเหล็กมาก ดังนั้นความนิยมจึงจำกัดอยู่เพียงบางประเทศที่มีกฎหมายแรงงานในการจำกัดการยกของหนักเท่านั้น นอกจากนี้จากการที่นานาชาติตื่นตัวและรณรงค์ให้ผลิต หรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เหล็กยังคงเป็นวัสดุดิบที่เป็นที่นิยม เนื่องจากถังเหล็กสามารถนำมาซ่อมแซมหรือรีไซเคิลได้ อันจะเป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นในระยะสั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับสินค้าทดแทนถังเหล็กจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก อย่างไรก็ตามเพื่อขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการของตลาด ในปี 2556 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสหภาพยุโรป (EN Standard) ในการผลิตถังน้ำหนักเบา (Light-Weighted Cylinder) ที่มีคุณสมบัติเด่น คือ น้ำหนักเบาใกล้เคียงถัง Composite และ ทนทานเทียบเท่าถังเหล็กทั่วไป อีกทั้งราคายังถูกกว่าถัง Composite ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต นอกจากนี้จากการที่บริษัทอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมถังแก๊สมาเป็นเวลานาน ทำให้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาด ดังนั้นบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันการ

3. ความเสี่ยงจากการเกิดคู่แข่งรายใหม่ในต่างประเทศ และการกีดกันจากประเทศผู้นำเข้าถังแก๊ส

ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หรือเริ่มพัฒนา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการใช้แก๊สต่อประชากรอยู่ในระดับต่ำมาก เนื่องจากเพิ่งเริ่มมีการลงทุนในด้านโรงเก็บและบรรจุแก๊ส ผู้ผลิตในประเทศเหล่านั้นจึงเป็นบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจการผลิตถังแก๊ส และยังไม่สามารถผลิตถังแก๊สที่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้แก๊สในประเทศเหล่านั้น ดังนั้นรัฐบาลของประเทศนั้นจึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นำเข้าถังแก๊สเพื่อนำมาใช้ในประเทศ อย่างไรก็ตามหากผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศแล้วอาจจะกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบริษัท นอกจากนี้ด้วยปัจจัยภายนอกเรื่องนโยบายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ มาตรการของสหรัฐอเมริกาเปิดการค้าส่วนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนของสินค้าถังแก๊สที่นำเข้าจากประเทศไทย และประเทศจีน ก็อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายในอนาคตของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทติดตามข่าวสถานการณ์ตลาดอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสการขยายการลงทุนไปในประเทศที่คาดว่าจะมีศักยภาพรวมถึงพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะร่วมเป็นผู้นำตลาดให้กับโรงงานผู้ผลิตที่มีศักยภาพให้ขายในนามของแบรนด์ SMPC ส่วนผลกระทบจากนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้นเบื้องต้นส่งผลต่อกับยอดขายของบริษัทบริษัทที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมมาตรการรับมือได้ทันการณ์

4. ความเสี่ยงจากการสูญเสีย และขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ

บริษัทมีความเสี่ยงจากการสูญเสีย และขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ ซึ่งอาจทำให้กระทบกับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่ผลกระทบที่ไม่น่าเป็นไปตามเป้าหมายและการพัฒนาหรือการเติบโตทางธุรกิจอาจมีการชะลอตัว

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างโครงสร้างอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้น เพื่อกระจายความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมากขึ้น ทำให้ผู้บริหารสามารถทำงานแทนกันได้โดยเป็นไปตามการควบคุมของระบบควบคุมภายใน เช่น ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการทำงานของแต่ละส่วนงาน และตามลำดับอำนาจดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโดยการส่งผู้บริหารเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และลดการพึ่งพิงผู้บริหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนสืบทอดผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสรรหาได้มอบหมายฝ่ายบริหารให้เร่งพิจารณาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ” หัวข้อย่อย 7.6.5 “แผนการสืบทอดตำแหน่ง”)

5. ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการเงินการบัญชี ระบบการบริหารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองด้วย หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครอง ย่อมส่งผลกระทบการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทจึงได้วางแผนและดำเนินการเพิ่มการลงทุนพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การวางเครือข่ายตั้งศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

6. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ อาจเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้การผลิตหยุดชะงักและก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ หรืออาจจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น เส้นทางคมนาคมระหว่างทางจัดส่งสินค้าถูกตัดขาด ทำให้จัดส่งสินค้าล่าช้า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ประเมินความเสี่ยงและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการวางแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่เคยรับผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แต่ได้เตรียมแผนป้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยการติดตามข่าวสาร การบำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงประเมินผลกระทบจากแผนการรับมือเรื่องภัยธรรมชาติของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจัดซื้อแผนประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

7. ความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการทุจริต คอร์รัปชันเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ พร้อมทั้งกำหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเผยแพร่สำหรับพนักงานและผู้บริหารเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานในการต่อต้านการ คอร์รัปชัน ทั้งยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ คอร์รัปชันสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันอย่างรัดกุม เพียงพอและต่อเนื่อง บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2564 บริษัทได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 2 ต่อไปอีก 3 ปีถึงเดือนมกราคม 2568

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคาเหล็ก

เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถังแก๊สคิดเป็นประมาณ 50%-60% ของต้นทุนรวม ซึ่งไม่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้ แต่เนื่องจากมีผู้ผลิตหลายรายทั่วโลก ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาเหล็กส่งผลกระทบต่อราคาขาย ต้นทุน และกำไรของบริษัท โดยปกติในอุตสาหกรรม การกำหนดราคาขายนั้น จะอ้างอิงจากดัชนีราคาเหล็กในตลาดโลก ซึ่งจะผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ถ้าราคาเหล็กในตลาดโลกลดลง ราคาขายก็จะลดลง ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่บริษัท จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการขายและกำไรตามประมาณการที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้สินค้าของบริษัทเป็นงานสั่งทำตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีระยะเวลาผลิตจนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า (Lead Time) ประมาณ 2 เดือน ทำให้ในช่วงช่วงราคาดัชนีวัตถุดิบมีความแตกต่างจากราคาขายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงต้องมีการวางแผนการผลิต การขาย และการบริหารสินค้าคงคลังที่ดีเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับการขายแบบสัญญาระยะยาว ปกติในสัญญาจะระบุให้บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนราคาขายให้เป็นไปตามราคาปัจจุบันของเหล็ก (Formula Price) ทำให้ผลกระทบในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก ส่วนการขายแบบเป็นคำสั่งซื้อต่อครั้ง บริษัทบริหารจัดการโดยสั่งซื้อเหล็กซึ่งจะเป็นราคาในช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทเสนอราคา เพื่อลดผลกระทบจากราคาที่ผันผวนที่เกิดขึ้น ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อขนาดใหญ่มีระยะเวลาการส่งนานหลายเดือน บริษัทจะทำสัญญาตกลงซื้อขายเหล็กล่วงหน้ากับผู้ผลิตเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารการผลิต และการขาย เมื่อราคาเหล็กลดลงบริษัทจะสั่งซื้อเหล็กบางขนาดที่ใช้เป็นประจำเพื่อสำรองเป็นสินค้าคงคลัง โดยพิจารณาปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมจากแผนการขาย บวกกับการคาดการณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าโดยอาศัยข้อมูลการสั่งซื้อในอดีตและสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น นอกจากนี้บริษัทยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดอย่างใกล้ชิด โดยอาศัยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการคาดการณ์สภาวะราคาเหล็กในตลาดก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งบริษัทเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายเหล็กหลายรายที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการในราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด ซึ่งการบริหารจัดการข้างต้นยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไม่ทันเวลา เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาวัตถุดิบ (Holding Cost) และค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบ (Reordering Cost) ด้วย

สำหรับการจัดการความเสี่ยงเรื่องราคาวัตถุดิบที่ผันผวนที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายและกำไรที่ตั้งไว้ได้นั้น ฝ่ายจัดการได้ติดตามแนวโน้มราคาเหล็กเป็นประจำในการประชุมทุกเดือน เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายและการซื้อวัตถุดิบได้ทันเวลา หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน

เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ซึ่งเป็นข้อดีและจุดแข็งอย่างหนึ่งของบริษัท นั่นคือ ทำให้สายการผลิตของบริษัทยืดหยุ่น สามารถผลิตได้ถึงหลากหลายประเภทและขนาด ซึ่งกระบวนการผลิตแบบกึ่งอัตโนมัติจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตในหลายขั้นตอน และในกระบวนการจัดส่งสินค้าก็จำเป็นต้องใช้แรงงานในการลำเลียง และบรรจุลงเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นจำนวนแรงงาน ประสิทธิภาพ และความชำนาญของแรงงาน จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดำเนินการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัท เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน โดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัททั้งทางด้านคุณภาพงานและการปฏิบัติต่อพนักงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ไม่เอารัดเอาเปรียบพนักงาน นอกจากนี้บริษัทมีระบบการจ่ายผลตอบแทนแก่แรงงานอย่างเหมาะสมตามความสามารถและความชำนาญของแรงงานและสามารถแข่งขันได้อีกทั้งบริษัทมีนโยบายในการให้สวัสดิการพนักงานที่จูงใจ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการติดต่อกับบริษัทถึงข้อเสนอแนะและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยมุ่งหวังสนับสนุนให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้สามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ อย่างไรก็ตามเพื่อการควบคุมคุณภาพในระยะยาวและการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาแรงงาน บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบางส่วนให้เป็นแบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทในฐานะผู้ประกอบการส่งออกเป็นหลัก (สัดส่วนส่งออกทั่วโลกมากกว่า 90% ของยอดขาย) มีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการทำธุรกรรมด้านการค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัท

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ได้รับเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และมีการนำเข้าวัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน และวัตถุดิบอื่นที่ใช้ในการผลิตจากต่างประเทศมาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทนำเข้าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณ 75% ของปริมาณความต้องการทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นบริษัทจึงใช้วิธีป้องกันความเสี่ยงแบบ Natural Hedge โดยการนำรายได้จากการขายสินค้าที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมาจ่ายชำระค่าวัตถุดิบที่เป็นเงินสกุลเดียวกัน ทำให้ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มาก สำหรับรายได้จากการขายที่เป็นเงินสกุลอื่น (ยูโร และปอนด์สเตอร์ลิง) ได้มีการติดตามดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อที่สามารถวางแผนการเงิน รวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ได้แก่ การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการรายงานแนวโน้มและสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารเพื่อติดตามสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือน

2. ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ ทำให้อาจเสียผลประโยชน์ได้

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

โดยปกติบริษัทมีนโยบายทางการเงินในการขาย โดยการให้เปิด L/C หรือชำระเงินมัดจำล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้า บริษัทมีการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) ที่เหมาะสมและตามสถานการณ์พิเศษ พร้อมกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาดังตั้ง 30-90 วันขึ้นอยู่กับพิจารณาสถานะทางการเงินประกอบกับระยะเวลาที่บริษัทซื้อขายกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการให้สินเชื่อและวงเงินสินเชื่อของลูกค้าทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณาความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกค้าเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือในฐานะทางการเงิน รวมถึงพิจารณาทบทวนเพิ่มเติมหากมีสถานการณ์พิเศษ เช่น สถานการณ์ Covid-19 อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันระดับโลกที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ทำให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่พบปัญหาในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้จากลูกค้า

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

1. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่ที่จะออกเพิ่มเติม หากไม่สามารถติดตามข่าวสารได้ทัน ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกสั่งให้ชำระค่าปรับหรืออาจถูกระงับการประกอบกิจการชั่วคราว

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการผลิตและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้ให้แต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมูลพร้อมติดตามข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และให้หน่วยงานบริหารระบบ เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลกฎหมายจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสถานะดำเนินการในการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงการดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ความเสี่ยงจากการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต และการเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

บริษัทมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งอาจกระทบกับสิ่งแวดล้อม ถ้าบริษัทไม่ได้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงพันธกิจที่จะให้การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงสำคัญที่กระทบกับบริษัท และอาจนำไปสู่การเกิดคดีความด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ และมีหน่วยงานฝ่ายบริหารระบบ ดำเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามสถานะในการดำเนินการ ในส่วนการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่บริษัทไม่สามารถบำบัดหรือกำจัดได้เองในการผลิต บริษัทได้จ้างบริษัทภายนอกที่มีใบอนุญาตรับรองเพื่อจัดการกับของเสียจากการผลิตโดยเฉพาะ นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 และได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุการรับรองมาโดยตลอด ล่าสุดถึงเดือนกรกฎาคม 2567 (โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”)

2.2.2. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

1. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางรายดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร และ/หรือ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มิอาจมีอิทธิพลต่อการพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน หรือกำหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง รวมถึงใช้อำนาจในการกำหนดและดำเนินการเรื่องนโยบายการบริหาร หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และอาจเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นธรรม และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”

แนวทางการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน outsource ที่เป็นมืออาชีพ ช่วยตรวจสอบติดตามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ และปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายในเรื่องดังกล่าว รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติการทำรายการสำหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทว่าการอนุมัติหรือทำธุรกรรมใด

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยมีกรรมการบางท่านเป็นกรรมการมืออาชีพที่มีความเป็นอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการ และจากการที่บริษัทยึดถือนโยบายการบริหารงานตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและตัดสินใจภายใต้ประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทำให้ในปี 2565 ที่ผ่านมานี้ บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หาดราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทยังได้รับรางวัลบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒนา

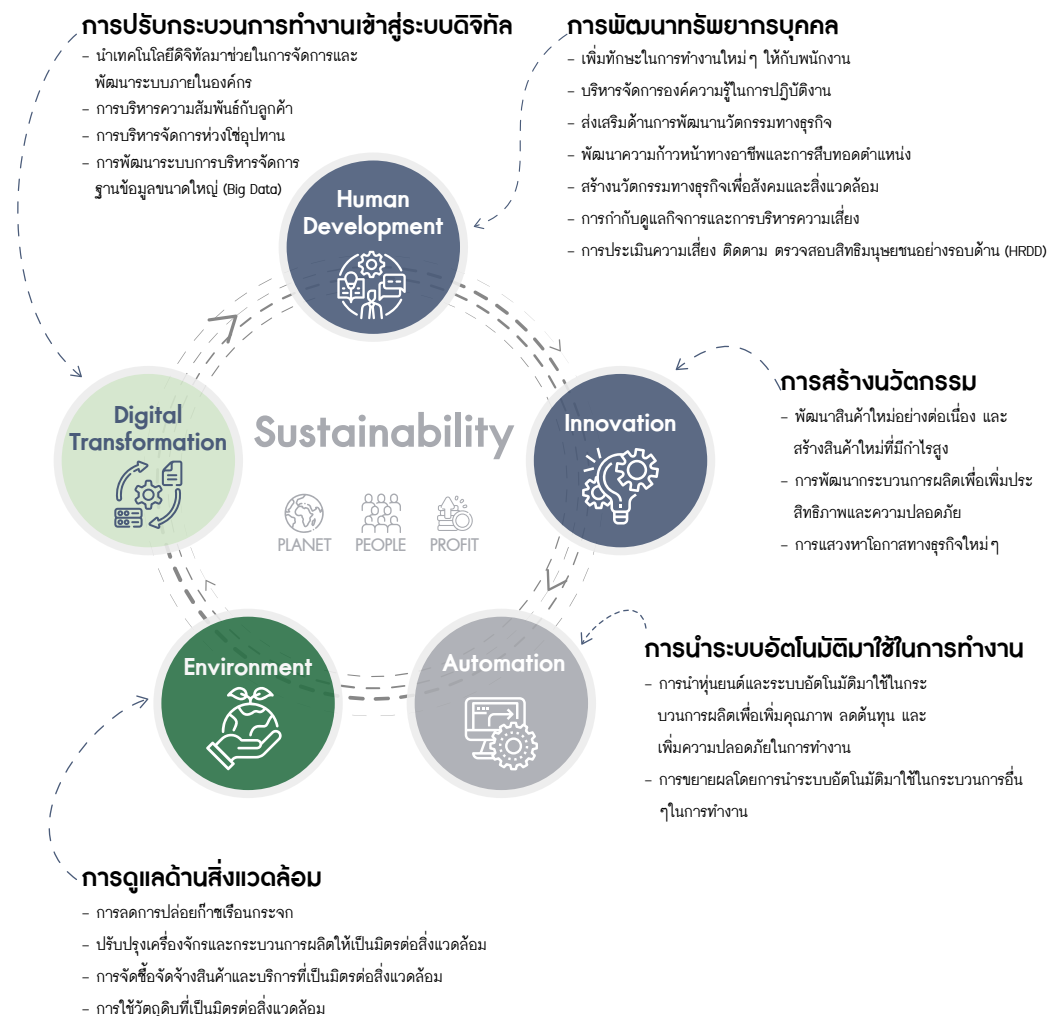
2.2.3. ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

-ไม่มี-

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถึงแก๊สของโลก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมีวิสัยทัศน์ว่า แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการที่จะสร้างคุณค่าเพิ่ม เติบโต และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ประกอบกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี และการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 คือ ดำรงอยู่ภายใต้หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม” โดยนำมาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการดำเนินงานของบริษัทผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทได้นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 5 ด้าน (5 Megatrends Towards Future Sustainability for SMPC) โดยบริษัทได้ดำเนินงานด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้



3.1.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Development)



ทรัพยากรบุคคลถือเป็นจุดเริ่มต้น และเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรของบริษัท บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและการพัฒนาทักษะในการทำงานทั้งในแนวกว้างและลึก ขยายขีดความสามารถ ศักยภาพของพนักงาน และสร้างผู้นำที่ดีที่นอกจากจะมีความสามารถทางด้านธุรกิจแล้วยังมีจิตสำนึกที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม ซึ่งบริษัทได้พัฒนาบุคลากรผ่านทางกรอบธรรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท มีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็น และการทำโครงการร่วมกันระหว่างฝ่ายเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม พนักงานในแต่ละฝ่ายมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้ออกจากจะเกิดการพัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาระบบการผลิต และการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ แล้วยังทำให้พนักงานมีความรู้ลึกซึ้งและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท บริษัทได้ปลูกฝังเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม พนักงานมีอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลักที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ เสรีภาพ หรือความเสมอภาค รวมถึงการได้รับการปกป้องคุ้มครองที่เป็นธรรม

3.1.2 การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitization)



บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานและการดำเนินชีวิตแบบใหม่ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการทำงานให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโดยใช้การประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างพนักงาน และที่สำคัญ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้พนักงานขายไม่สามารถเดินทางหาลูกค้าได้ บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดต่อและการนำเสนอกับลูกค้าโดยทำการนัดประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) ทำให้สามารถรักษาความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ และลูกค้ายังคงมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการวางนโยบายในการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทได้ดำเนินการนำระบบ e-document และ e-workflow มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน นอกจากนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ บริษัทจึงมีการวางระบบโครงสร้างเพื่อปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัยบนเครือข่าย และดำเนินการในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยการตรวจสอบความพร้อมและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพนักงานและบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

3.1.3 การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)



บริษัทได้ดำเนินกิจการควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้เห็นความสำคัญ และได้ นำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ในองค์กร มีการจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมและโครงการให้พนักงานตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม นำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ ทำงานเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดการเกิดของเสียและ ลดมลพิษต่างๆ ได้แก่ นำระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิด การปล่อยควันและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปสู่อากาศ ทำให้ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม นำอุปกรณ์ลดเสียงลม (Silencers) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันเสียงเพื่อลดเสียงที่เกิดจากการทำงานในโรงงาน ติดตั้ง ผนังกันเสียงเพื่อลดเสียงที่เกิดจากการทำงานในโรงงาน ทำการปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงงานเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นกำแพงกันเสียง ทำการบำบัดน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและนำกลับมาใช้ใหม่ 100% นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อกำหนดเป้าหมาย และแนวทางดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทได้ลดการใช้ไฟฟ้าและใช้พลังงานทดแทน จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงได้ส่งผลให้รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

3.1.4 การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงาน (Automation)



บริษัทได้มีการติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้นำ แขนกลหุ่นยนต์และระบบสายการผลิตอัตโนมัติเข้ามาพัฒนาให้เข้ากับกระบวนการผลิตเพื่อนำมาใช้สำหรับการ เชื่อม ทำให้คุณภาพของงานเชื่อมมีความสม่ำเสมอ สามารถลดจำนวนแรงงานในการผลิต และลดการเกิดขยะ อุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการขยายผลโดยการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการกระบวนการอื่นๆ ในการทำงาน มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิต และในส่วนสำนักงาน

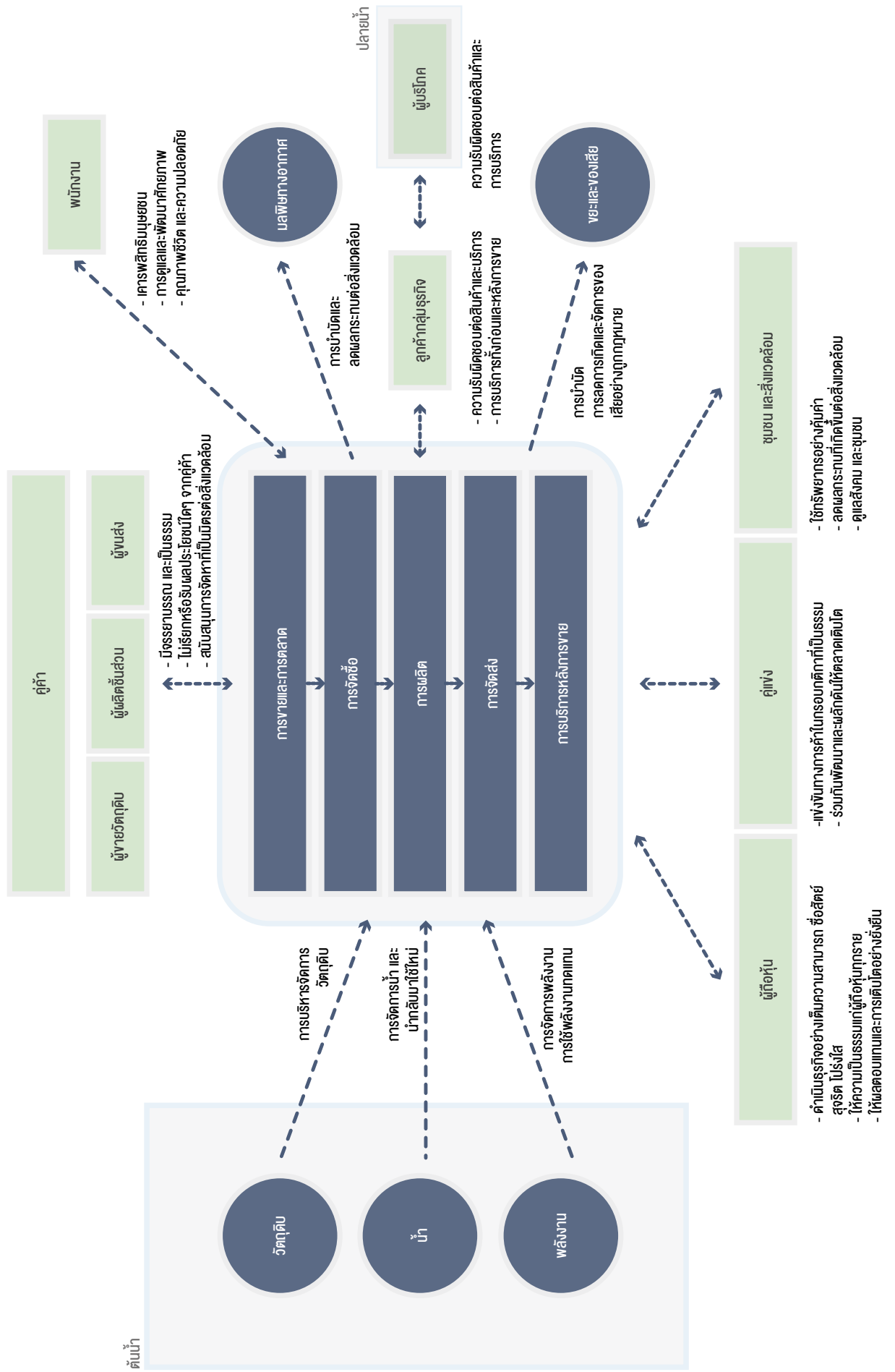
3.1.5 การสร้างนวัตกรรม (Innovation)



การที่บริษัทจะมีความยั่งยืนได้นั้น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมใน สินค้า การบริการ และกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในการสร้างนวัตกรรมของบริษัท บริษัทคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยนำความคิดเห็นและปัญหาของ ลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการ ได้แก่ การนำ RFID มาใช้กับถังแก๊สสำหรับปิโตรเลียมเหลว ทำให้ลูกค้าสามารถ บันทึกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานได้หลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนของถัง การจัดการบริหารสินค้าคงคลัง และการสอบย้อนกลับ เป็นต้น นอกจากการนำนวัตกรรมมาใช้ในสินค้าและบริการ แล้ว บริษัทยังนำนวัตกรรมมาใช้ในการกระบวนการผลิต มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต การนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเสถียรภาพการผลิต ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ช่วงใช้คุณค่าของธุรกิจ



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มทำงานกับบริษัท พร้อมทั้งดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุและประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยในการประเมินความคืบหน้าของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้ประเมินจากปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ อิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท

จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้ง 6 กลุ่ม เรียงตามลำดับความสำคัญตามปัจจัยด้านอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง และชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้มีส่วนได้เสียใน 3 กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่บริษัทจะดำเนินการและบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้มีรูปแบบการสื่อสารและช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างโปร่งใสและเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/ ช่องทางการติดต่อ	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/ ความคาดหวัง	การดำเนินงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	- การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี - การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส - วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน - รายงานประจำปี - ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02- 895-4139-54 - Email: ir@smpcplc.com - Website: www.smpcplc.com	- ผลการดำเนินงานที่ดี และยั่งยืน - การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การวางแผนควบคุมความเสี่ยง - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	- มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม มีการวางแผนและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการต้นทุน พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดภายใต้มาตรฐานที่กำหนด โดยที่ไม่กระทบต่อคุณภาพสินค้า - ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี - จัดทำนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง - เปิดเผยข้อมูลที่เป็นต่อสาธารณะ - ปฏิบัติต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม - ศึกษาและพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/ ช่องทางการติดต่อ	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/ ความคาดหวัง	การดำเนินงานของบริษัท
ลูกค้า	- การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน - การเข้าพบลูกค้า และการประชุมออนไลน์ - แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - ติดต่อผ่านทางพนักงานขาย - ติดต่อฝ่ายขายและการตลาด โทร: 02-895-4139-54 Email: marketing@smpcplc.com Website: www.smpcplc.com	- สินค้ามีความปลอดภัย คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - จัดส่งสินค้าตรงเวลา - ราคาที่เป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ - สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว - ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับมาตรฐานสากล ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - การพัฒนาสินค้า และการบริการ	- ได้รับการรับรองมาตรฐานของแต่ละประเทศ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกตามที่ลูกค้ากำหนด - พัฒนาระบบการผลิตและกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วทันตามความต้องการของลูกค้า - ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด - รักษาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง - การบริการก่อนและหลังการขาย มีวิศวกรและผู้ชำนาญการให้คำแนะนำกับลูกค้า - มีการจัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็วตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ - ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 และดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม - วางแผนและทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า (Business Review)

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/ ช่องทางการติดต่อ	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/ ความคาดหวัง	การดำเนินงานของบริษัท
พนักงาน*	- ระบบการสื่อสารภายในองค์กร - แบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน - แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ผ่านหลายช่องทางโดยติดต่อฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร หรือ กรรมการ หรือแจ้งทางกล่อง แสดงความคิดเห็น หรือ Email: cs@smcpcl.com	- ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - การพัฒนาความรู้ ทักษะในการทำงาน มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำงาน - สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติต่อพนักงานโดยยึดหลักมนุษยชน	- พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม พร้อมกับจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี - ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ - ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน - เคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ลัทธิ หรือความคิดเห็นทางการเมือง - นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน มาพัฒนาและปรับปรุงการดูแลพนักงาน - การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล - ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
ลูกค้า	- การเยี่ยมชมและตรวจประเมิน - ติดต่อฝ่ายจัดซื้อ โทร 02- 895-4139-54 - การร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านทาง Email: cs@smcpcl.com	- ความโปร่งใส เป็นธรรม - มีการกำหนดระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน - บริษัทปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขที่ตกลงกัน - การเติบโตร่วมกันทางธุรกิจ	- ดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า และปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน - ให้ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด - แบ่งปันความรู้และร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า - สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - วางแผนและทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกับลูกค้า (Business Review)
คู่แข่ง	- ติดต่อทางโทรศัพท์ 02-895-4139-54 - การร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านทาง Email: cs@smcpcl.com	- การค้าที่เป็นธรรม - ไม่ทำลายชื่อเสียง หรืออวร้าย - ร่วมกันพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโต	- แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรม - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม - พัฒนาและผลักดันให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม/ ช่องทางการติดต่อ	ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ/ ความคาดหวัง	การดำเนินงานของบริษัท
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	- กิจกรรมเพื่อสังคม - ติดต่อฝ่ายบุคคล หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โทร: 02-895-4139 Email: em@smpcplc.com	- ส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากปัญหาสิ่งแวดล้อม - สร้างงาน สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับคนในชุมชน - ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	- พัฒนาระบบการผลิต เพื่อลดการเกิดของเสียและมลพิษต่างๆ - มีการจ้างงาน และให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือกับคนในชุมชน - บริษัทมีการดำเนินงานในการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน - ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ : *พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

3.2.3 การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้คำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเด็นที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ โดยอาศัยหลักการตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards เพื่อสะท้อนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุประเด็นสำคัญ

บริษัทคำนึงถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทำการกำหนดขอบเขตการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงบริบทด้านความยั่งยืน ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. การจัดลำดับความสำคัญ

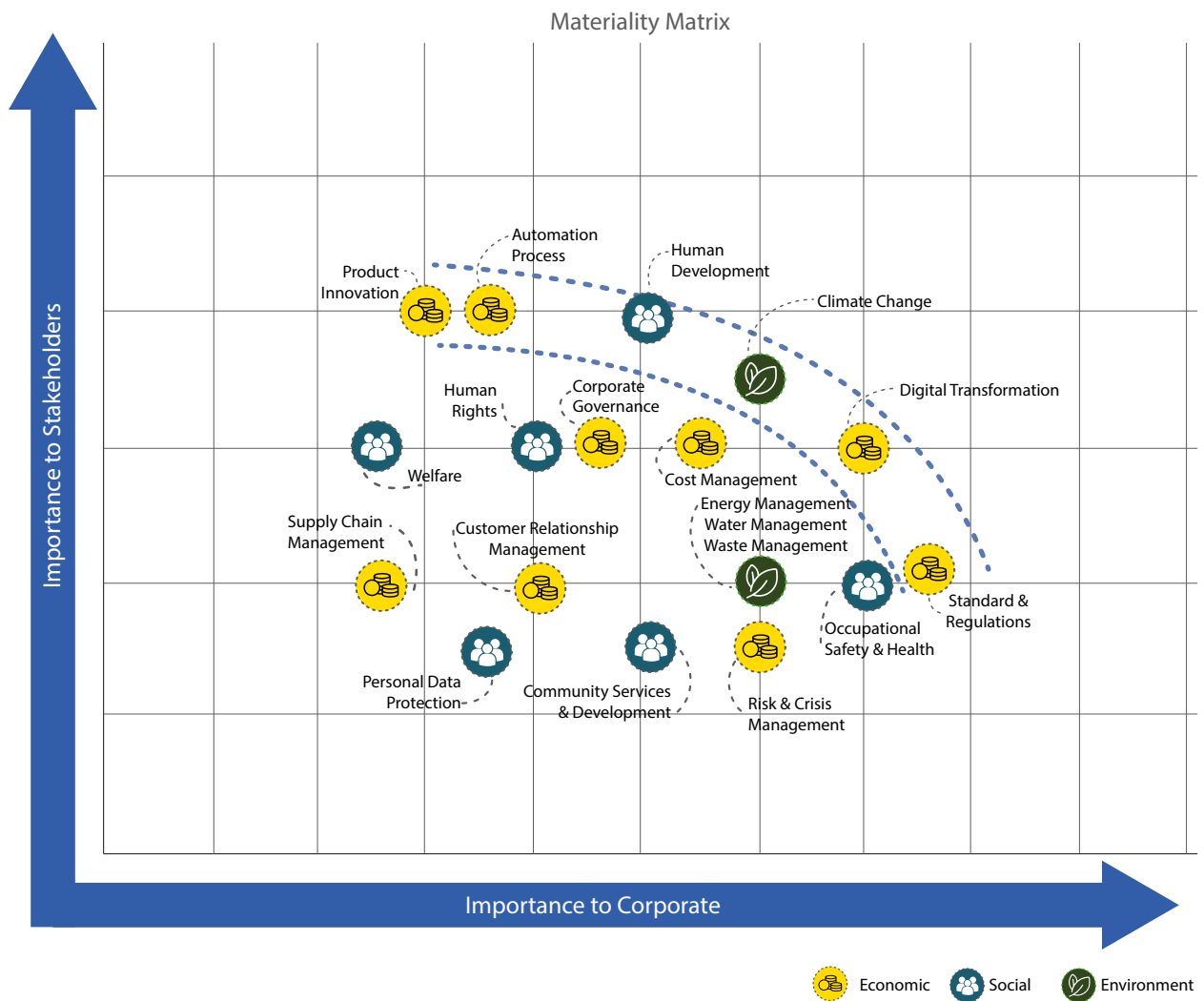
บริษัทได้นำประเด็นสำคัญที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบในแต่ละประเด็นต่อการสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. การทวนสอบประเด็น

นำเสนอประเด็นที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญให้กับคณะผู้บริหารในการพิจารณาทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้ทบทวนการประเมินด้านประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ และจัดลำดับความสำคัญของประเด็น โดยได้พิจารณาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อบริษัท ซึ่งแต่ละประเด็นมีความสำคัญด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่แตกต่างออกไป โดยในปี 2565 บริษัทได้ระบุประเด็นสำคัญของธุรกิจ และประเด็นดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้



จากผลการจัดลำดับประเด็นสำคัญในปี 2565 นี้ ประเด็นที่มีความสำคัญต่อด้านความยั่งยืนซึ่งมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและความสำคัญต่อบริษัทมาก มี 19 ประเด็น ได้แก่

มิติเศรษฐกิจ

1. การพัฒนานวัตกรรมทางด้านสินค้า (Product Innovation)
2. การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงาน (Automation Process)
3. การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
4. สินค้าได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสินค้า (Standard and Regulation)
5. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
6. การบริหารต้นทุน (Cost Management)
7. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
8. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
9. การบริหารความเสี่ยง และการจัดการในภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)

มิติสังคม

1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Human Development)
2. การดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน (Welfare)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational Safety and Health)
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)
6. การพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Services & Development)

มิติสิ่งแวดล้อม

1. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
2. การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต (Waste Management)
3. การจัดการพลังงาน (Energy Management)
4. การบริหารจัดการน้ำ (Water Management)

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	แนวทางการบริหารจัดการ	ประเด็นส่งผลกระทบต่อคุณค่าของธุรกิจ (Capital Value)	ความสอดคล้องกับมาตรฐานการดำเนินงานที่ยั่งยืน (GRI)	ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
เศรษฐกิจ	1. การพัฒนานวัตกรรมทางด้านสินค้า	- ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดความคิด/สินค้าและบริการ จนเกิดเป็นการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ - การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	Financial Capital Intellectual Capital	Economic Performance	
	2. การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการทำงาน	- การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย	Manufactured Capital	Economic Performance	
	3. การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล	- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการจัดการและพัฒนาระบบภายในองค์กร - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) - ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์	Manufacturing Capital Financial Capital	Economic Performance	
	4. สินค้าได้มาตรฐานและข้อกำหนดของสินค้า	- การตรวจวัดและควบคุมการผลิต - สินค้ามีความปลอดภัยในการใช้งาน และได้มาตรฐานตามที่แต่ละประเทศและลูกค้ากำหนด	Manufacturing Capital Financial Capital	Economic Performance	
	5. การกำกับดูแลกิจการ	- การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	Financial Capital Human Capital	Anti-corruption	
	6. การบริหารต้นทุน	- การขยายการลงทุนของระบบผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย - การบริหารจัดการวัตถุดิบ และทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	Financial Capital	Economic Performance	

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	แนวทางการบริหารจัดการ	ประเด็นส่งผลกระทบต่อคุณค่าของธุรกิจ (Capital Value)	ความสอดคล้องกับมาตรฐานการ จัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI)	ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สังคม	7. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	- การประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า - การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า - การตรวจประเมินคู่ค้า - การจัดตั้งอัตรากำลังสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	Social and Relationship Capital	Percurement Practice, Supplier Environmental Assessment, Supplier Social Assessment	
	8. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	- การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า - การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างใกล้ชิด - การรักษาสภาพข้อมูลลับของลูกค้า	Social and Relationship Capital	Economic Performance, Customer Privacy	
	9. การบริหารความเสี่ยง และการจัดการในภาวะวิกฤต	- การกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดการความเสียหายในสถานะวิกฤต - การประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)	Financial Capital	Economic Performance	
	1. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	- การอบรมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร - การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพและการเลื่อนตำแหน่ง - การบริหารจัดการองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้านการพัฒนาความรู้ทางธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	Human Capital	Training and Education	
	2. การดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน	- การดูแลสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม - การนำความคิดเห็นที่ได้รับจากการวัดระดับความพึงพอใจ/ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร มาพัฒนาปรับปรุงด้านสวัสดิการของพนักงาน	Human Capital	Employment	
	3. การเคารพสิทธิมนุษยชน	- การประเมินความเสี่ยง ติดตาม ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน - การแก้ไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน - ดำเนินการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	Human Capital	Employment, Diversity and Equal Opportunity	   

มิติ	ประเด็นสาระสำคัญ	แนวทางการบริหารจัดการ	ประเด็นส่งผลกระทบต่อคุณค่าของธุรกิจ (Capital Value)	ความสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน (GRI)	ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สิ่งแวดล้อม	4. อาริชีวนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน	- ความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน - ความปลอดภัยของเครื่องจักร และกระบวนการผลิต - ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้ตามข้อกำหนดกฎหมาย - การดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน - การบริหารจัดการในภาวะโรคระบาด	Human Capital	Occupational Health and Safety	 
	5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	- การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม - ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ - ดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	Social and Relationship Capital	Customer Privacy	
	6. การพัฒนาชุมชนและสังคม	- ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม และชุมชน	Social and Relationship Capital	Local Communities	
	1. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	- การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัท - การดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - การใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	Natural Capital	Emission	
	2. การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต	- การบริหารจัดการของเสียและวัสดุเหลือทิ้ง	Natural Capital	Waste	 
	3. การจัดการพลังงาน	- การบริหารจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - การใช้พลังงานทดแทน	Natural Capital Financial Capital	Energy	  
	4. การบริหารจัดการน้ำ	- การบริหารจัดการน้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	Natural Capital Financial Capital	Water and Effluents	  

บริษัทได้นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 19 ประเด็นดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับและดูแลกิจการที่ดี มาจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 5 ด้าน (5 Megatrends Towards Future Sustainability for SMPC) ดังที่ระบุในหัวข้อ 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นวัตกรรมทางธุรกิจและการพัฒนาองค์กร

การพัฒนา นวัตกรรมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการพัฒนา นวัตกรรมทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต การทำงาน สินค้าและบริการให้ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ รวมถึงสนับสนุนโครงการในการพัฒนาต่างๆ โดยในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ดังนี้



การดำเนินงานด้านนวัตกรรม

นวัตกรรมด้านการพัฒนากระบวนการผลิต

บริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมโครงการ Online Learning Hybrid Program for Engineer โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มและพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับวิศวกร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนา นวัตกรรมในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นการดำเนินงานหลักของบริษัท จากการอบรมดังกล่าววิศวกรสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และทำให้เกิดนวัตกรรมพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตทั้งหมด 4 โครงการ โดยประโยชน์จากโครงการพัฒนาดังกล่าวทำให้บริษัทสามารถลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและไลน์การผลิตทำให้สามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถลดระยะเวลาการผลิตได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ จึงได้ริเริ่มโครงการปรับปรุงเตาอบสีจากเตาอบสีแบบใช้ลมร้อน (Convection Oven) เป็นเตาอบอินฟราเรด (IR Oven) ทำให้สามารถประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพัฒนา

นวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบ

บริษัทได้ทำการพัฒนาระบบการทำงานโดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการนำระบบ e-workflow มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถลดขั้นตอนและเวลาการทำงาน และนำข้อมูลการทำงานต่างๆที่ได้ นำมาวิเคราะห์เพื่อสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อยู่ในกระบวนการทำงาน และเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถลดการใช้กระดาษลงได้ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาและขยายผลการใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการตรวจสอบถึงสำเร็จรูป และอยู่ในระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากระบบ Barcode นำมาพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าสำเร็จรูปให้ดียิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายดังนี้

- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ บริษัทตั้งอยู่
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

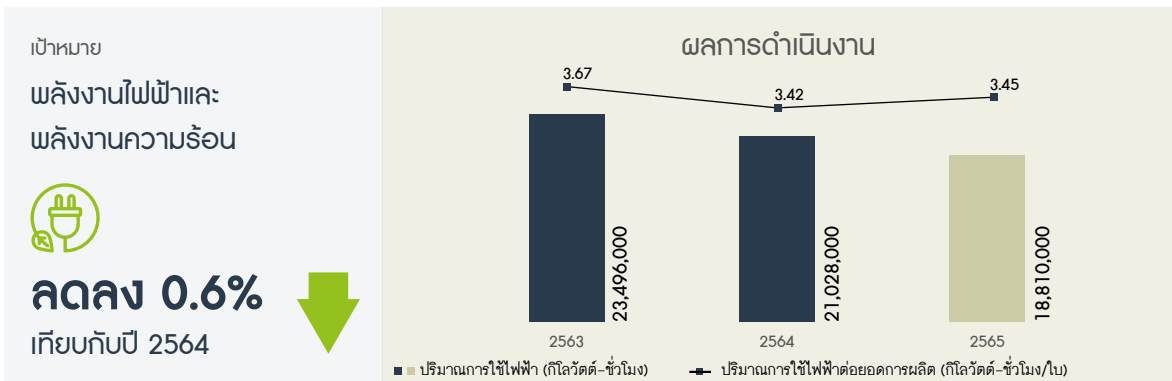
3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.2.1 บริษัทได้รับการรับรอง ISO14001:2015

บริษัทได้ตระหนักว่า การประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของความยั่งยืน และเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป บริษัทจึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากร ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา น้ำมัน อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมปริมาณการใช้ที่เหมาะสม ตั้งแต่ปี 2560 บริษัทได้รับการรับรอง ISO 14001:2015 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

3.3.2.2 การจัดการพลังงาน

บริษัทได้มีการบริหารจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้ที่มีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยทุกปี บริษัทและคณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดเป้าหมายและมีการดำเนินงานด้านการลดการใช้ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายและการดำเนินงานดังนี้



(รายละเอียดผลการดำเนินงานสามารถดูเพิ่มเติมใน Structure Data ที่ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SMPC/company-profile/information>)

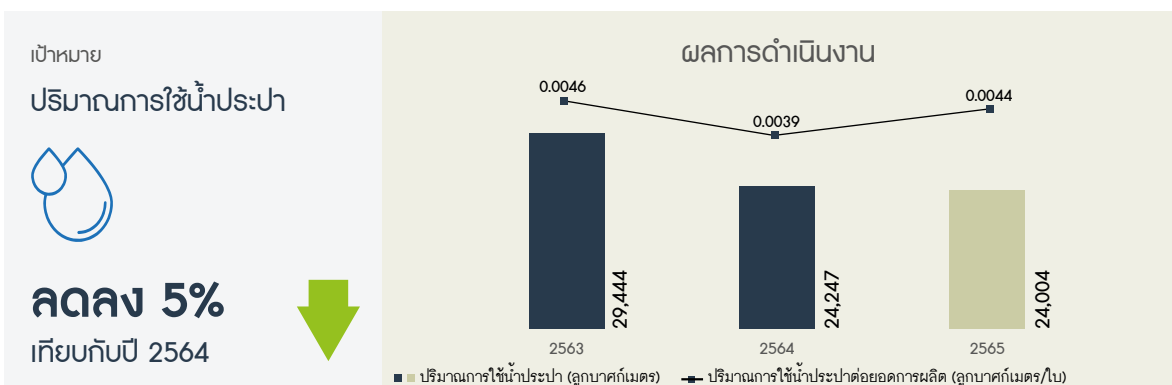
การใช้ไฟฟ้าของบริษัทในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลง 10.55% ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อยอดการผลิตเพิ่มขึ้น 0.9% เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมียอดการผลิตที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับยอดการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีการรณรงค์การลดใช้พลังงาน และเพิ่มการตรวจสอบอัตราการรั่วไหลในจุดต่างๆ เช่น การรั่วไหลของระบบอัดอากาศและลมของโรงงาน นอกจากนี้บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลดใช้ไฟฟ้า ดังนี้

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลดใช้ไฟฟ้า

- การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน
- การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop)

3.3.2.3 การจัดการน้ำ

บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำให้มีความมีประสิทธิภาพ ลดการใช้น้ำ ลดการสูญเสียน้ำ มีการบริหารจัดการคุณภาพของน้ำ โดยทุกปีบริษัทและคณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดเป้าหมายและมีการดำเนินงานด้านการลดการใช้น้ำ โดยมีเป้าหมายและการดำเนินงานดังนี้



(รายละเอียดผลการดำเนินงานสามารถดูเพิ่มเติมใน Structure Data ที่ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SMPC/company-profile/information>)

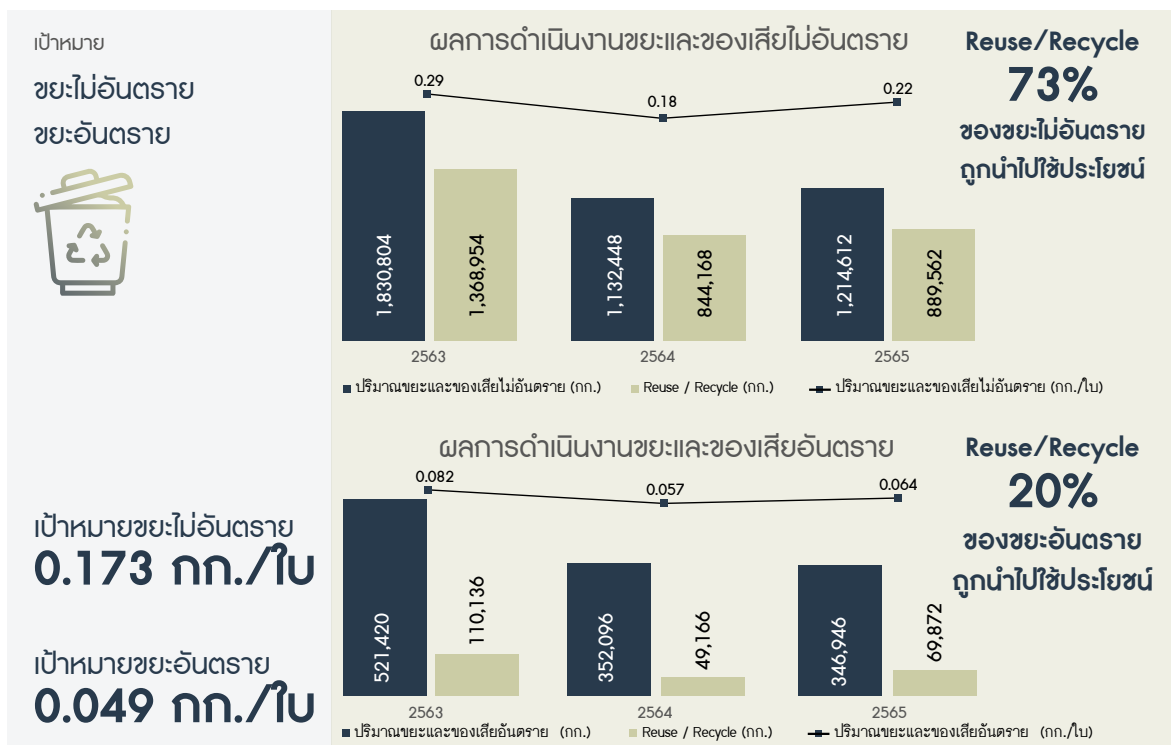
การใช้น้ำประปาของบริษัท ในปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่าปริมาณการใช้น้ำประปาโดยรวมลดลง 1% ปริมาณการใช้น้ำประปาต่อยอดการผลิตเพิ่มขึ้น 12.8% เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมียอดการผลิตที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำประปาเมื่อเทียบกับยอดการผลิตเพิ่มขึ้น บริษัทได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบยังคงมีการรณรงค์การลดใช้น้ำประปา เพิ่มการตรวจสอบการรั่วของน้ำ และนอกจากนี้บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลดใช้น้ำประปา ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการลดใช้น้ำประปา

- น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตบริษัทได้บำบัดและนำน้ำที่ผ่านการบำบัด การกรอง และการฆ่าเชื้อแล้วกลับมาใช้ใหม่ 100%
- ขยายปริมาณการรองรับน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น
- กักเก็บน้ำฝนในบ่อพักน้ำสำรองเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต

3.3.2.4 การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทได้มีการบริหารจัดการขยะของเสีย ทั้งขยะของเสียอันตรายและไม่อันตราย โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดการและการแยกขยะ ได้มีข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและของเสีย ดังนี้



(รายละเอียดผลการดำเนินงานสามารถดูได้เพิ่มเติมใน Structure Data ที่ <https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/SMPC/company-profile/information>)

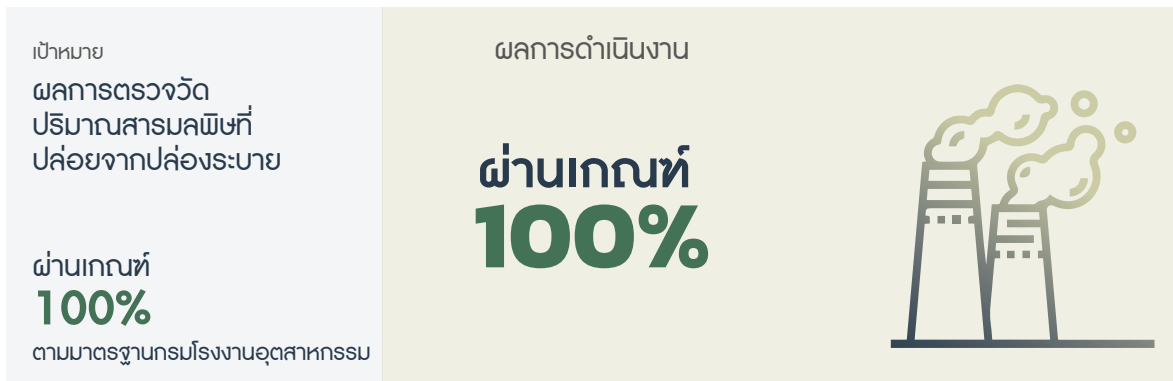
ในปี 2565 ขยะและของเสียไม่อันตราย 73% ถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยการนำไปรีไซเคิล และขยะของเสียอันตรายบริษัทได้มีการติดตั้งกล่องดักฝุ่นซึ่งใช้ในไลน์การผลิต ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลได้ 20% โดยบริษัทมีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะและของเสีย ดังนี้

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะและของเสีย

- บริษัทได้จัดหาภาชนะรองรับขยะที่เหมาะสม มีการแยกขยะ และจัดเก็บขยะแต่ละประเภทให้เป็นระเบียบ
- จัดสร้างโรงพักขยะปนเปื้อน และส่งกำจัดกับบริษัทที่ได้มาตรฐานเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสม
- ดำเนินการ “โครงการธนาคารขยะ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรม 5 ส ของบริษัท โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และพนักงานทุกคนในบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้

3.3.2.5 การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทได้มีการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยทุกปีบริษัทและคณะกรรมการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีการกำหนดเป้าหมายและมีการดำเนินงานด้านมลพิษทางอากาศ โดยมีเป้าหมายและการดำเนินงานดังนี้

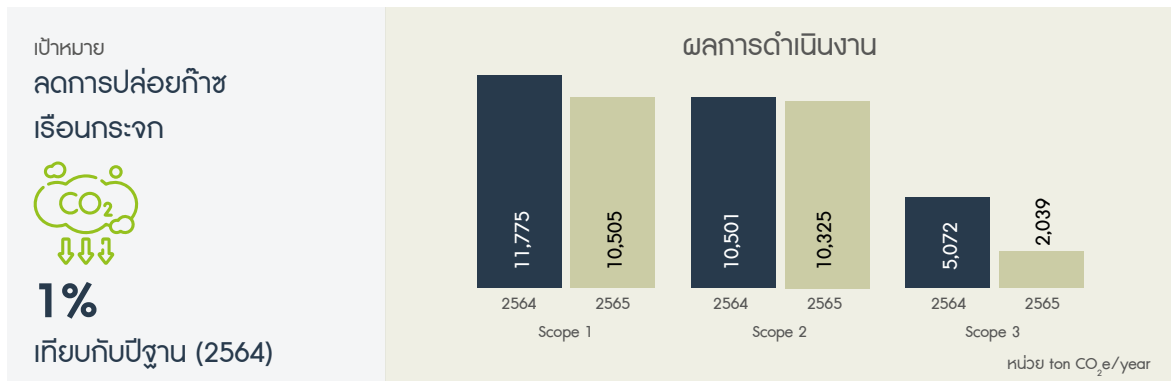


กิจกรรมส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ

- การลดฝุ่นละอองภายในบริษัทก่อนที่จะกระจายสู่ชุมชนรอบๆโรงงาน โดยการใช้บริการบริษัทภายนอกนำอุปกรณ์เข้ามาเพื่อดูฝุ่นภายในโรงงานเป็นประจำทุกวัน
- นำระบบบำบัดอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้เกิดการปล่อยควันและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตไปสู่อากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายเป็นประจำ พร้อมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบและบำรุงเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

3.3.2.6 การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2565 บริษัทจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยกำหนดให้ปี 2564 เป็นปีฐาน ใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทวนสอบ ทำให้ในปี 2565 บริษัทได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีข้อมูลการดำเนินงานดังนี้



1. ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางตรง (Scope 1)

เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ทั้งจากเครื่องจักร และจากพาหนะของบริษัทที่บริษัทเป็นเจ้าของ เช่น การเผาไหม้จากการใช้ LPG, น้ำมันเบนซินและดีเซล เป็นต้น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต การใช้สารทำความเย็น และการใช้สารเคมีในระบบการบำบัดน้ำเสีย

2. ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2)

เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท

3. ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3)

เกิดจากการได้มาของพลังงานและเชื้อเพลิงต่างๆ เช่น LPG น้ำมันเบนซิน ดีเซล และไฟฟ้า

ในปี 2565 บริษัทได้กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 1 เทียบจากปี 2564 (ปีฐาน) ซึ่งในปี 2565 บริษัทลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 4,479 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลงร้อยละ 16.38 เทียบกับปีฐาน 2564

3.3.2.7 การจัดการด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการตรวจวัดระดับเสียง แสงสว่าง และความร้อน เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเพื่อป้องกันอันตรายและสุขภาวะที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและมีการดำเนินงานดังนี้

เป้าหมาย



ผ่านเกณฑ์
100%

ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลการตรวจวัด

ด้านระดับเสียง, ด้านแสงสว่าง, ความร้อน

ผ่านเกณฑ์
100%

- **ด้านระดับเสียง** บริษัทตรวจวัดเสียงอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ก่อมลพิษทางเสียงแก่ชุมชนข้างเคียง นำอุปกรณ์ลดเสียงลม (Silencers) มาใช้ในกระบวนการผลิต ติดตั้งผนังกันเสียงเพื่อลดเสียงที่เกิดจากการทำงานในโรงงาน ทำการปลูกต้นไม้รอบรั้วโรงงานเพื่อเป็นกำแพงกันเสียง ติดตั้งผนังกันเสียงเพื่อลดมลภาวะทางเสียง อีกทั้งยังพิจารณาแนวทางอื่นๆเพิ่มเติมในการป้องกันและจัดการมลพิษทางเสียงอีกด้วย ในส่วนของพนักงานบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงาน (ได้แก่ ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้พนักงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงจากมลพิษทางเสียง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่เสียงดังเกินมาตรฐานในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- **ด้านแสงสว่าง** บริษัทตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน
- **ด้านความร้อน** บริษัทตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ทำงาน และแก้ไขทันทีที่พบว่าสภาพความร้อนในการทำงานไม่เหมาะสม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแผนปลูกฝังจิตสำนึกและเผยแพร่แนวคิดในด้านการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานบริษัททุกคนได้รับรู้ ผ่านการอบรม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือติดป้ายตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับได้เข้าใจการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

1. อบรมข้อกำหนดของ ISO14001 ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน พร้อมกันนี้ทีมประชาสัมพันธ์ของโครงการ ISO14001 ยังได้บรรจุแผนการทบทวนความรู้ให้กับพนักงานทุกปี
2. รณรงค์การคัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ คู่ค้า หรือ คนในชุมชน โดยการทำแผ่นพับคู่มือในการติดต่อและขอระเบียบต่างๆ
4. บริษัทมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสามารถติดต่อร้องเรียนเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบริษัทได้ที่หมายเลข 02-895-4139 หรือที่อีเมลล์ em@smcplc.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีวาระพิจารณาติดตามและดำเนินการกรณีได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เป็นประจำในการประชุมทุกไตรมาส

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบ่งเป็นหลักการสำคัญดังนี้

3.4.1.1 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีนโยบาย ดังนี้

- ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีความเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โปรดดูการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมในหัวข้อ 3.4.2.8 “CSR After Process”

3.4.1.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ดังนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบทันที
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- ไม่เรียกรับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท
- แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย
- สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- พนักงานต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ ได้แก่ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับพนักงานที่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ มีความผิดทางวินัย และตามกฎหมาย

นอกจากนี้บริษัทยังหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่การทำรายการนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ครบถ้วนแล้วในข้อ 9.2 “รายการระหว่างกัน”

3.4.1.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้นโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเภทและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ต่อไปอีก 3 ปี (จนถึง มกราคม 2568)

ค่านิยมตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน ได้แก่ การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ได้แก่ การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

สินบน หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับ การเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่นหรือเพื่อบุคคลอื่นด้วยในลักษณะที่เป็นการจงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ ให้รวมถึงการกระทำต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง หรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ เข้ามาทำงานให้กับบริษัท และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายใน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำ นั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่ อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำหรือ กิจกรรมใด ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงและ ทางอ้อม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ส่วนตนรวมถึงผลประโยชน์ของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับไม่ว่าโดยทางสายเลือด หรือทางอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ หรือผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทด้วย โดยสถานการณ์นี้อาจทำให้บุคคลนั้นขาด ความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส

ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า หมายถึง เทศกาลหรือวันสำคัญของแต่ละ ท้องถิ่นซึ่งอาจมีการให้ของขวัญ และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความ ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม พนักงน หมายถึง พนักงานประจำ พนักงานรายวัน พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุ กรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 การช่วยเหลือทางการเงิน
 - ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ให้จัดทำเอกสารระบุชื่อผู้รับความช่วยเหลือ วัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - บริษัทเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินต่างๆ ของพนักงานเป็นการส่วนตัว โดยต้องกระทำนอกเวลางาน ไม่แอบอ้างชื่อเสียงและ ไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทำความผิด
 - 2.2 ห้ามผู้บังคับบัญชาพนักงานในทุกระดับชั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีใดๆ ที่ทำให้พนักงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเงินทุกประเภท และหลีกเลี่ยงการแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางานอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ความคิด
 - 2.3 การบริจาคเพื่อการกุศล
 - บริษัทให้เงินบริจาคการกุศล เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษา โดยเงินบริจาคต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และ ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริต คอร์รัปชัน

- การขอเบิกเงินบริจาด ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ของการบริจาด และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ
- ผู้ขอเบิกเงินบริจาด ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินบริจาด เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาดถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินบริจาด ให้ครบถ้วน

2.4 เงินสนับสนุน

- บริษัทให้เงินสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างชื่อเสียงบริษัท กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริต คอร์รัปชัน
- การขอเบิกเงินสนับสนุน ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ
- ผู้ขอเบิกเงินสนับสนุน ต้องติดตามหลักฐานการรับเงินสนับสนุน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาดถูกส่งมอบให้ผู้รับครบถ้วน ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และให้นำส่งหลักฐานประกอบให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามที่กำหนดในรายการเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินสนับสนุน ให้ครบถ้วน

2.5 การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า
- สิ่งของที่ได้รับหรือให้ควรมีมูลค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการของบริษัท ไม่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับสิ่งของมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด ให้พนักงานจัดทำแบบรายงานการรับของขวัญ แจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบ และส่งมอบสิ่งของพร้อมแบบรายงานฯ ให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสม
- บริษัทให้การเลี้ยงรับรอง เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รักษาสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจ

2.6 การขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้จัดทำเอกสาร ระบุชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และแนบเอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจดำเนินการ และผู้ขอเบิกต้องนำส่งหลักฐานประกอบการจ่ายให้ฝ่ายบัญชีการเงินตรวจสอบตามขั้นตอนการเบิก-จ่ายเงิน

2.7 ค่าอำนวยความสะดวกและสินบน

- บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอำนวยความสะดวก เงินสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยตรง อันอาจนำไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน
- พนักงานต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่หรือสื่อว่าบริษัทได้จ่ายหรือรับค่าอำนวยความสะดวกหรือเงินให้สินบน

- หากพนักงานได้รับการร้องขอให้จ่ายเงินในนามของบริษัท พนักงานควรขอใบเสร็จซึ่งมีรายละเอียดเหตุผลในการจ่ายเงิน หากพนักงานมีข้อสงสัย ข้อกังวล หรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินนั้นควรแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบ

2.8 การจัดซื้อจัดจ้าง

- ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานพิจารณาความเหมาะสม และการอนุมัติต้องเป็นไปตามอำนาจดำเนินการของบริษัท
- มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- บริษัทไม่มีนโยบายเรียกหรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ เพื่อที่จะรับสิ่งของ/บริการที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามคำสั่งซื้อหรือข้อตกลง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายจัดซื้อทราบทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

2.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการการ ผู้บริหาร และพนักงานนั้น ๆ ไม่ว่าโดยครอบครัวหรือของผู้อื่น และใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในรายการนั้น ๆ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรเปิดเผยรายการธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง ผู้อยู่ในอุปการะ หรือกระทำผ่านผู้อื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องรายงานให้บริษัท ทราบทันทีถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตน และ/หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง อันเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท รวมทั้งต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท หรือบริษัทในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ รายงานทางการเงิน มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น ไม่ว่าจะทำให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยเคร่งครัด

2.10 การจ้างพนักงานของรัฐ

- การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติ (Due Diligence) การคัดเลือก และกระบวนการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท และส่งผลต่อความเที่ยงตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริต คอร์รัปชัน
 - บริษัทต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สาธารณะรับทราบ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 - เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือเคยสังกัด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ในส่วนที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานของรัฐเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ เคยสังกัดหรืออยู่ในสังกัด
3. จัดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
- รายการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง
 - มีกระบวนการสอบย้อนข้อมูลการบันทึกรายการบัญชีหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
4. จัดให้มีกระบวนการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และ/หรือตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ ทดสอบข้อสอบจิตวิทยา หรือตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจในเบื้องต้นว่าบุคคลที่บริษัทจะพิจารณาว่าเป็นพนักงานนั้นมีความประพฤติและมีทัศนคติที่ดี
 - สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทว่า การทุจริต คอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ผิดยอมรับไม่ได้ และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องมีความเหมาะสม และเป็นธรรมตามนโยบายคุณภาพของบริษัท
 - ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต คอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

5. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อการนำไปปฏิบัติ ดังนี้ การสื่อสารภายใน

- ให้พนักงานทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการอบรม หรือ ติดป้ายประกาศหรือแจกจ่าย และจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท (E-Document)
- ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ลงนามยอมรับการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การสื่อสารภายนอก

- จัดทำเอกสารนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า
 - เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด หรืออาจถูกยกเลิกสัญญาจ้างและอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
7. จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับความแจ้ง ดังนี้

การขอคำแนะนำ

หากผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้

1. ขอคำปรึกษากับ “ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล”
 - โทรศัพท์ 02-895-4139
 - ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
 - ส่งจดหมายใส่ในกล่องรับความคิดเห็น
2. ผู้ขอคำแนะนำสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่อย่างไรก็ตามการระบุชื่อผู้ขอคำแนะนำ จะทำให้สามารถสื่อสารข้อแนะนำตอบกลับถึงผู้ขอคำแนะนำได้โดยตรง และรวดเร็ว

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อคิดเห็นได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัทที่ Email : cs@smpcplc.com
ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด
 - ชื่อ-สกุล ของผู้ถูกร้องเรียน
 - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด พยานหลักฐาน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนบหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)
 - ชื่อ-สกุล ของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้ ดังนี้

1. บริษัทจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน (กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล จะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ปรากฏชัดแจ้งเพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดตามที่แจ้ง)
2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนสามารถร้องขอให้คุ้มครองได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมและเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่รับเรื่องร้องเรียนเหตุ/การกระทำดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่คณะกรรมการสอบสวนของบริษัท รับไว้พิจารณาหรือได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม
2. เรื่องที่ผู้ถูกร้องเรียนพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท นานเกินห้าปี
3. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือระบุพฤติกรรมการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดแจ้งเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงได้

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและไม่มีกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ

การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากช่องทางดังกล่าว เพื่อสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการ และบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาสอบสวน และการพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิด แต่กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องโดยเจตนาไม่สุจริต อาจต้องได้รับโทษตามแต่ละกรณี ดังนี้

1. หากเป็นพนักงานจะถูกดำเนินการสืบสวน สอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
2. หากเป็นบุคคลภายนอกและส่งผลกระทบต่อให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัท อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนด้วย

การรักษาความลับ

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยาน ให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

3.4.1.4 ความรับผิดชอบต่องาน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

3.4.1.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่ต้องให้ความสำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทจึงมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยผ่านการออกแบบสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสินค้า พัฒนาการกระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงและลดข้อเสียที่เกิดจากการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ารวมถึงมีการทำแผนการสุ่มตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิต ตลอดทั้งการจัดส่งสินค้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ รวมถึงการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของประเทศอื่นๆทั่วโลก (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์) ทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม

- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า
- จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
- พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
- แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3.4.1.6 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังต้องมีจรรยาบรรณในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทไม่ให้มีผลกระทบแก่ผู้อื่น หรือทำผิดพระราชกำหนดทั้งนี้หน่วยงานบริหารระบบของบริษัทได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศ เครือข่าย ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และเมื่อมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจดำเนินการ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 2 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล โดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการดำเนินการในเรื่องของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นำพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในองค์กร เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

3.4.1.7 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมาย

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง โดยมีแต่ละหน่วยงานคอยดูแลไม่ให้พนักงานของหน่วยงานตนเองละเมิดหรือละเลยการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.4.1.8 ประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทได้ประเมินและระบุประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทั้งในระยะสั้นและประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของกิจการซึ่งต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนอันดีจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทได้ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจ และบริบท

แวดล้อม ได้แก่ ข้อกังวล ข้อห่วงใย และความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการ จากนั้นนำประเด็นทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเป้าหมายของธุรกิจที่ได้กำหนดไว้ อันจะเป็นการสร้างสรรค์ระหว่างธุรกิจและสังคม

การที่บริษัทเป็นผู้ผลิตถังแก๊สขึ้นมามากกว่า 40 ปีและมีเป้าหมายที่จะดำรงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เนื่องจากบริษัทยึดถือหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

ประเด็นหลักที่เป็นหัวใจและมีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนของกิจการ:

**“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
ถังแก๊สของโลก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”**



ซึ่งหมายถึง สินค้าที่ผลิตตรงตามมาตรฐานที่แต่ละประเทศกำหนด และผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่า ถังแก๊สทุกใบที่ผลิตโดยบริษัทและใช้งานอยู่นั้น ได้ผ่านการทดสอบทุกใบและทุกขั้นตอนการผลิต บริษัทได้มุ่งพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินค้า ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของทุกมาตรฐานที่คู่ค้าของบริษัทยอมรับอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานต่างๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมต้นทุนการผลิตเพื่อให้ราคาสินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้

บริษัทตระหนักถึงปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนดังกล่าว จึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าในอนาคต บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิต และคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นของผู้บริโภค ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นและได้รับการปรับปรุงใหม่โดยสำนักมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา บริษัทได้พัฒนากระบวนการทดสอบ และเพิ่มความเข้มงวดในการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต โดยกำหนดให้มีค่าที่ยอมรับได้ เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่กำหนดในกระบวนการทดสอบด้วยแรงดันภายในถังครบทั้ง 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ทดสอบแรงดันน้ำ(Hydrostatic test) ที่ระดับ 2 เท่าของแรงดันออกแบบ (หรือประมาณ 4 เท่าของแรงดันใช้งาน) โดยถังจะต้องไม่มีการรั่วซึมหรือเสียรูปถาวรตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งกระบวนการทดสอบนี้ จะถูกทำการทดสอบหลังจากที่ถังผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อน (Heat Treatment)
2. ทดสอบการรั่วซึมด้วยแรงดันลม (Air Leak Test) หลังจากกระบวนการพ่นสีและชั้นวาล์ว โดยการอัดอากาศเข้าไปภายในถังด้วยแรงดันตามเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดซึ่งไม่น้อยกว่าความดันใช้งาน แล้วนำไปตรวจสอบโดยการกดลงไปใต้น้ำตามระยะเวลาที่มาตรฐานกำหนด โดยถังที่ผ่านการทดสอบ จะต้องไม่มีฟองอากาศรั่วออกมาซึ่งแสดงถึงการรั่วซึมของรอยเชื่อมหรือข้อต่อวาล์ว

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3.4.2.1 การพัฒนาและดูแลพนักงาน

การจ้างงาน/การเลิกจ้าง

บริษัทจะจ้างงานผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนทุกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา รวมถึงผู้พิการและกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยหมั่นตรวจตราไม่ให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (child labour) ตลอดจนการปฏิบัติต่อ พนักงานและผู้สมัครงาน อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมในทุกกระบวนการสรรหา

การเลิกจ้างพนักงานของบริษัท จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เคารพและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายแรงงานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยมีการอบรมใหญ่พนักงานประจำปี และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ พร้อมผลักดันให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนพนักงานว่าต้องเป็นอัตราที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของพนักงาน และสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในตลาด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทมีระบบการให้ผลตอบแทนพนักงานทั้งตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและบวกส่วนเพิ่มตามจำนวนชิ้นงานที่พนักงานทำได้มากกว่าอัตราขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการทบทวนอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ พร้อมกับจ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการที่บริษัทมีนอกเหนือจากที่บังคับตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน แบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพของพนักงาน ได้แก่ การจัดให้มีโรงอาหารเพื่อขายอาหารในราคาพิเศษให้แก่พนักงาน การให้เบี้ยขยัน ค่าเช่ากะ ค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต ชุดฟอร์ม เป็นต้น
2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการออมเงินของพนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดูแลผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออม และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยเงินที่สมทบเข้ากองทุนของพนักงาน จะหักจากเงินเดือน หรือค่าจ้างทุกเดือน ในอัตราที่ระบุไว้ โดยบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสภาพพนักงาน จะได้เงินสมทบพร้อมกับผลประโยชน์ของกองทุนตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ รวมทั้งบริษัทยังมีโครงการสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้ สำหรับพนักงานที่เป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย
3. สวัสดิการที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวของพนักงาน ได้แก่ เงินแสดงความยินดีการสมรส เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานถึงแก่กรรม และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี
4. สวัสดิการเกี่ยวกับความมั่นคงในอนาคตของพนักงานและครอบครัว ได้แก่ จัดให้มีเงินบำนาญแก่พนักงานหลังจากเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม

5. สวัสดิการที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ได้แก่

- บริษัทให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงาน (work life balance) โดยบริษัทสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานตระหนักถึงคุณภาพของงานและผลของงาน มากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ในเวลางาน และมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงาน
- การให้ประกันสุขภาพแก่พนักงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
- การให้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการทำงานของพนักงานแต่ละคน
- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถึงดับเพลิง ประตูปั่นไฟ
- จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี
- การจัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยจัดให้มีพยาบาล เวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทั่วไป และตรวจเพิ่มเติมตามปัจจัยความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานอันเกิดจากการทำงาน ได้แก่ การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน การทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจหาสารเคมี ได้แก่ ตะกั่ว และไซลีน ในร่างกาย พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วไป

การให้เป็นธรรมแก่พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะเมื่อมีกรณีการทำผิดกฎระเบียบบริษัทหรือการทุจริตเกิดขึ้น และให้สิทธิพนักงานที่ถูกขู่ชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงานให้โต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง พร้อมทั้งมีการบันทึกผลการสอบสวนและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาโทษ และไม่ให้เกิดการเลิจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

ในปี 2565 และตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินกิจการมา ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

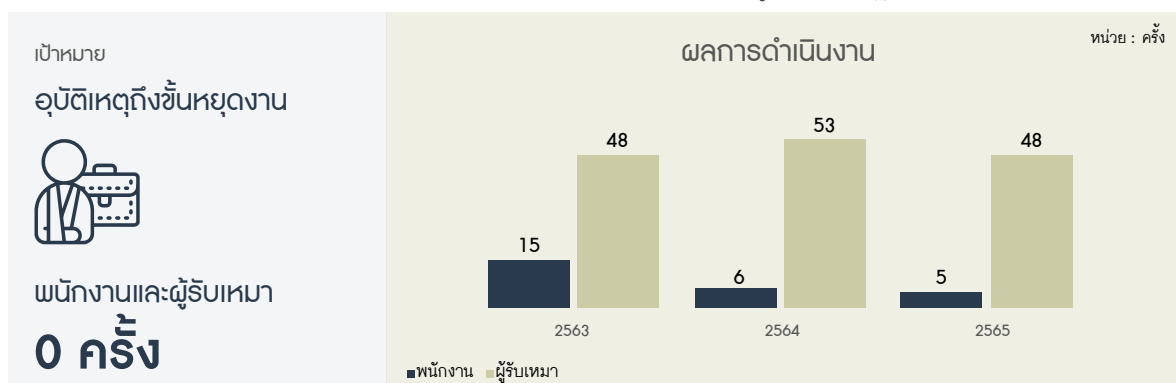
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากแผนกต่างๆ ภายในบริษัทและตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมาซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์ โดยดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง โดยนโยบายและเป้าหมายของปี 2565 ยังคงนโยบายและเป้าหมายต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา คือ การลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์

- 2) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- 3) ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 4) พิจารณาข้อบังคับและคู่มือ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอนายจ้าง
- 5) สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างทราบทุกไตรมาส
- 6) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- 7) วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
- 8) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
- 9) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอนายจ้าง
- 10) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- 11) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

โดยคณะกรรมการ คปอ. มีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวาระการประชุมร่วมกันสำรวจบริเวณโรงงานเพื่อชี้จุดเสี่ยง และหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย พร้อมกับการสนับสนุนให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นสิ่งที่ควรจะทำเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ทั้งนี้ในปี 2565 เป้าหมายและสถิติการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท มีดังนี้



ในปี 2565 ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท แต่ยังคงมีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานและผู้รับเหมาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท อย่างไรก็ตามแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุของปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 มีแนวโน้มลดลง โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานลดลง 17% และอัตราการเกิดอุบัติเหตุของผู้รับเหมาลดลง 9% อีกทั้งบริษัทมีแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งคณะ

กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ บริษัทจึงได้มีแผนงานและการดำเนินงาน ดังนี้

การดำเนินกิจกรรมลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

บริษัทควบคุมดูแลและปรับปรุงให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีถูกหลักอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้เมื่อพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักรู้ในอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเข้าใจในมาตรการความปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยบริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่

1. การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย โดยบริษัทได้อบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับทั้งพนักงานที่เข้าใหม่และพนักงานที่บรรจุแล้ว รวมถึงผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท ตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและพื้นที่การทำงาน
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่การทำงาน และให้พนักงานตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใส่อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงมีการตรวจตราที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานและผู้รับเหมาได้ใส่อุปกรณ์นิรภัยอย่างถูกต้อง
3. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำหนดปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ การตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในพื้นที่การทำงาน การตรวจคุณภาพอากาศ การตรวจวัดเสียง การตรวจวัดความร้อน ซึ่งผลการตรวจวัดในปี 2565 พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย รวมถึงทำการวิเคราะห์งานด้านความปลอดภัยเพื่อหาแนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดขึ้น จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
5. มีการซ่อมแผนฉุกเฉินประจำปีทั้งหมด 7 แผน ได้แก่ การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย การป้องกันและระงับเหตุสารเคมีอันตรายรั่วไหล การป้องกันและระงับเหตุอุทกภัย การป้องกันและระงับเหตุ น้ำเสียไหลล้น การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินจากรังสี การป้องกันและระงับเหตุแก๊สรั่วไหล และการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีเกิดเหตุรั่วไหล อัคคีภัย และการระเบิดของกากอุตสาหกรรม

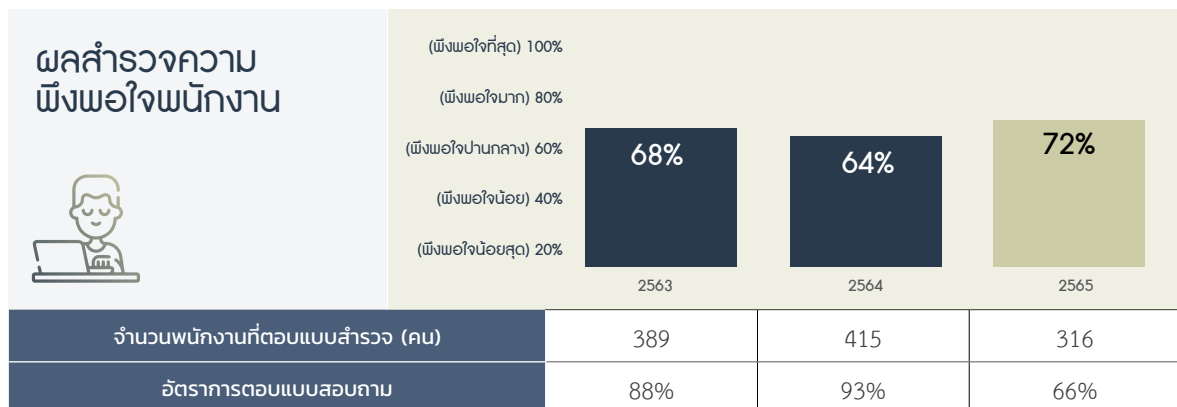
การสร้างสภาพพึงพอใจให้กับพนักงาน

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยหัวข้อที่ทำการสำรวจ เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายขององค์กร ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลตอบแทนพนักงาน สวัสดิการพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อที่บริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้นและทันเวลา เพื่อที่พนักงานจะได้ทำงานได้อย่างมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดอัตราการลาออกหรือการย้ายงานขององค์กร ซึ่งบริษัทกำหนดให้สำรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายปีของทุกปี

สำหรับปี 2565 มีจำนวนผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจและไม่ระบุตัวตนทั้งหมด 316 คน จากพนักงานทั้งหมด 481 คน หรือคิดเป็น 66% ของพนักงานทั้งหมด ผลสำรวจความพึงพอใจของพนักงานประจำปี 2565 พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 72% เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 64% จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4 “พึงพอใจมาก”(จากทั้งหมด

5 ระดับ) ในทุกหัวข้อโดยเฉพาะในด้านความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2565 เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทมีการจัดกิจกรรมและการจัดฝึกอบรมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีการงดจัดกิจกรรมต่างๆที่ต้องมีการรวมตัวกัน เป็นผลให้เกิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงานกับผู้บริหารโดยตรงเพิ่มขึ้น ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่เข้าใจในวิสัยทัศน์และมุมมองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ตลอดจนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร พร้อมทั้งจะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และพนักงานส่วนใหญ่ยังรู้สึกพอใจในการดูแลพนักงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทยังคงนำความคิดเห็นของพนักงานมาปรับปรุงการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง

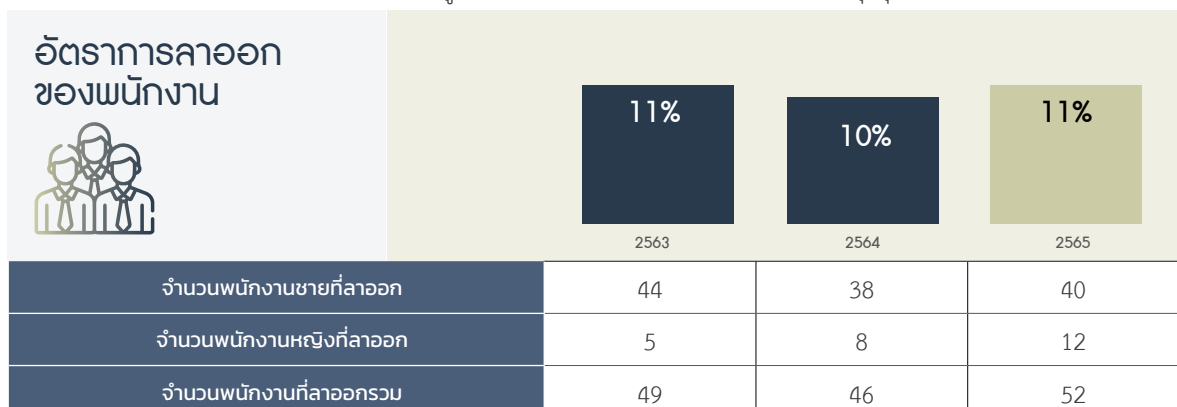
รายละเอียดของพนักงานที่เข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม แบ่งตามโครงสร้างองค์กรได้ดังนี้



อัตราการลาออก

ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการลาออกของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และเป็นการลาออกโดยสมัครใจทั้งสิ้น จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราการลาออกในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท พบว่าอัตราการลาออกของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

นอกจากนี้พนักงานที่สมัครใจลาออกทุกคนจะได้รับการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุการลาออก เพื่อที่บริษัทจะเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลสำหรับนำไปวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อไป



3.4.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างสิ้นเชิง และมีการทบทวนกระบวนการทำงานที่ชัดเจน โปร่งใส ในทุกขั้นตอนอยู่เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร บริษัทมีการจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ให้พนักงาน คู่ค้า หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกันว่า บริษัทไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่กรณีศึกษาพร้อมทั้งคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานในกรณีที่พบเจอการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการสอบทานนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การถือปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในหัวข้อ 3.4.1.3)

การควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ผลจากการตรวจสอบภายในและการสอบทานระบบการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทไม่พบเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องใดๆถึงรายการทุจริตคอร์รัปชัน การเลี้ยงรับรอง การบริจาคน และการให้ของขวัญเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจของบริษัท และไม่พบว่าพนักงานคนใดมีการรับของขวัญ หรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆจากผู้ค้าของบริษัท การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปตามระบบที่บริษัทได้วางไว้ นอกจากนี้ยังได้มีการทบทวนนโยบายให้กับพนักงานเดิมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงให้ความรู้กับพนักงานใหม่ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

สำหรับปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้ทบทวนและมีมติให้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ต่อไป

3.4.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อไม่ให้กระบวนการผลิตและการดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว บริษัท จึงได้มีการกำหนด “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้ในเว็บไซต์บริษัท <https://www.smpcplc.com/>

กระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทได้มีการกำหนดกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติและบริหารจัดการประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน จัดลำดับความสำคัญประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
2. ระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
3. บูรณาการผลการประเมินกับการบริหารภายในองค์กร
4. ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
5. การแก้ไขเยียวยาผลกระทบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความรุนแรงของความเสี่ยง และโอกาสที่จะเกิด โดยครอบคลุมสิทธิมนุษยชน 6 ด้าน ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน สิทธิอุปทาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ สิทธิลูกค้าและผู้บริโภค พบว่าไม่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในระดับสูง โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนได้ในเว็บไซต์บริษัท <https://www.smpcplc.com/>

เนื่องจากความหลากหลายของพนักงาน ทั้งทางเชื้อชาติ เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความพิการ บริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดทางด้านสิทธิมนุษยชน สามารถร้องเรียนผ่านทางช่องทางโดยติดต่อฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร หรือกรรมการ ได้ที่

1. ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
2. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ Email: cs@smcplc.com
3. กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในบริษัท

ทั้งนี้ ปี 2565 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชนชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

3.4.2.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

อ้างอิงนโยบายที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆ ได้แก่ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายบริหารระบบมีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ จัดทำแผนงบประมาณประจำปีในการขอต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่มีลิขสิทธิ์ การป้องกันไม่ให้บุคคลนอกหน่วยงานบริหารระบบติดตั้งโปรแกรมต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เอง รวมทั้งมีแผนการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังรวมถึงการห้ามเผยแพร่ ความลับของบริษัท ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้บุคลากรของบริษัทมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับต้องรักษาให้ปลอดภัยที่สุดไม่ให้รั่วไหล



3.4.2.5 การคัดเลือกคู่ค้า/ผู้จัดหา ที่เหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้าเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยยึดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย กล่าวคือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภท บริษัทจะสรรหาจากคู่ค้าหลายราย เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองด้านต้นทุนสินค้าจากการซื้อปริมาณมากและเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้า บริษัทมีเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่ค้าที่มีคุณสมบัติ และความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงความต้องการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์ที่บริษัทใช้เพื่อจัดหาคู่ค้าที่มีคุณภาพนั้นบริษัทประเมินจาก

1. ความสามารถในการผลิตของคู่ค้าต่อปี และมีฐานะทางการเงินที่เชื่อถือได้ เพื่อที่จะได้มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทในระยะยาว
2. จำนวนพนักงาน
3. รายชื่อลูกค้าหลักและการบริการหลังการขาย
4. การได้รับการรับรองในระดับสากล

และเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประเมินผลงานของคู่ค้า ฝ่ายผลิตจะประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการของคู่ค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน – 1 ปี

นโยบายและระยะเวลาการได้รับสินเชื่อทางการค้า

บริษัทมีนโยบายประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด การจ่ายชำระหนี้คำนึงถึงสภาพคล่องและเป็นไปตามนโยบายบริหารวงจรเงินสด โดยปกติบริษัทจะได้ Credit Term ระหว่าง 0-120 วัน ซึ่งทางคู่ค้าของบริษัทพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจร่วมกัน การตรงต่อเวลาในการชำระหนี้ในอดีต ตลอดจนปริมาณการสั่งซื้อที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	2563	2564	2565
ระยะเวลาเฉลี่ยของการชำระเงินให้แก่คู่ค้า (AP Turnover days)	42	33	23

3.4.2.6 การดูแลและการรักษาความลับลูกค้า

การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

บริษัทได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, PDPA) บริษัทจึงได้จัดทำแนวทางในการปฏิบัติของบริษัทขึ้น เพื่อแจ้งการจัดเก็บ รวบรวม เปิดเผย นำไปใช้ หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้นำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งแบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินของบริษัทใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (Product & Quality) การบริการ (Service) และการส่งมอบ (Delivery) เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจสูงสุด

ในปี 2565 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าไม่ต่ำกว่า 86.0% ซึ่งจากผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าประจำปี 2565 พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมได้ 86.4% ตามเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงนำผลการประเมินรวมทั้งคำแนะนำจากลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน

3.4.2.7 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม CSR จากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หนึ่งในกลยุทธ์ในการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นคือการออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Valued Added Product) และคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงลดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปกติสินค้าดังกล่าวจะมีผู้ขายน้อยราย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความชำนาญพิเศษในการผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ นอกจากจะสร้างยอดขายให้แก่บริษัทแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นพัฒนา มีดังต่อไปนี้

1. RFID / Barcode / QR Code Cylinder Tracking สำหรับลูกค้าในบางประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการติดตามถังแก๊ส และการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทจึงได้พัฒนาระบบการผลิตโดยเพิ่มจุดติดตั้ง RFID, Barcode และ QR Code ในถังแก๊สของบริษัท ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. ถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวสำหรับอุตสาหกรรม ขนาดบรรจุ 200 kg, 250 kg และ 300 kg เพิ่มเติมจากถังขนาด 190 ก.ก. ที่บริษัทได้คิดค้นในปี 2562 ซึ่งถังขนาดใหญ่นี้เป็นความร่วมมือคิดค้นและวิจัยกับลูกค้าจากประเทศเกาหลี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า/ผู้บริโภค ทดแทนการจัดเก็บถังขนาดเล็กหลายใบ และยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บ และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊ส ได้แก่ วาล์ว หรือท่อส่งแก๊ส เป็นต้น
3. ถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวติดล้อขนาด 40 และ 100 ปอนด์ เป็นถังที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า/ผู้บริโภคในการเคลื่อนย้าย
4. ผลิตภัณฑ์ถังแก๊สบีโตรเลียมเหลวสำหรับติดตั้งในรถบ้าน (RV Tanks) ซึ่งการใช้รถบ้านเป็นที่นิยมในต่างประเทศเพื่อเป็นที่พักอาศัย และใช้ในการท่องเที่ยว โดยจะมีการติดตั้งถัง RV Tank เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในรถบ้าน ซึ่งบริษัทได้พัฒนาสินค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริษัทไม่หยุดที่จะพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการจัดส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อสินค้าและความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดความสูญเสีย ลดต้นทุนของการผลิต และลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2565 บริษัทได้ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการทำงาน เพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดจากการทำงาน สามารถสอบกลับได้รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ต่อไป
2. ปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดค่าซ่อมบำรุงและลดการใช้แรงงาน

3. พัฒนาระบบการผลิต โดยนำหุ่นยนต์เข้ามาในกระบวนการเชื่อม ทำให้สามารถลดแรงงานที่ต้องการใช้ เพิ่มกำลังการผลิต ลดความสูญเสีย ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง และกระบวนการเชื่อมมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นส่งผลให้สินค้ามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อถึงรั่วจากกระบวนการเชื่อม
4. ขยายพื้นที่ห้องแลป และเพิ่มห้อง x-ray เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มความยืดหยุ่นสามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าได้หลากหลายขนาด ตั้งแต่ 0.5 kg – 300 kg
5. เพิ่มสายการผลิตถึงขนาดใหญ่และถึงอื่นๆ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้
6. ขยายพื้นที่ลานจัดเก็บและส่งสินค้า เพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเป็นระบบ รองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้น และสามารถรองรับกับการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการ

3.4.2.8 CSR After Process

ทุกๆปี บริษัทมีโครงการที่จะเข้าไปช่วย หรือ เข้าไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล หรือ ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ปี 2565 เป็นปีที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถเดินทางหรือทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้ อย่างไรก็ตามช่วงที่ทางรัฐบาลผ่อนผันมาตรการล็อกดาวน์ บริษัทได้จัดกิจกรรมกับชุมชน โดยสรุปกิจกรรมบริษัทและกิจกรรม CSR ได้ดังนี้

กิจกรรมบริษัท และกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2565

1. กิจกรรมภายในบริษัท

1.1 ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยในช่วงต้นปีที่ยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง บริษัทจึงสนับสนุนการคัดกรองพนักงานที่ติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยตรวจคัดกรองทุกวันจันทร์ตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2565



1.2 แจกหน้ากากอนามัย และชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 ก่อนหยุดเทศกาลสงกรานต์

บริษัทแจกหน้ากากอนามัย และชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้พนักงานทุกคน ในช่วงก่อนหยุดเทศกาลสงกรานต์ โดยให้พนักงานทุกคนตรวจ และส่งผลกลับให้บริษัทหลังจากหยุดเทศกาลสงกรานต์ก่อนกลับเข้ามาทำงาน เพื่อสนับสนุนมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในบริษัท



1.3 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของพนักงาน ประจำปี 2565

ด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 จึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในรูปแบบออนไลน์



1.4 โครงการน้ำดื่มสมุนไพรคลายร้อน

บริษัทจัดกิจกรรมโครงการน้ำดื่มสมุนไพรคลายร้อนโดยนำดื่มเป็นน้ำฝางซึ่งเป็นสมุนไพรสมุนไพรแก้ร้อนใน ช่วยลดความร้อนในร่างกาย ให้กับพนักงานในวันที่ 18 เมษายน 2565 - 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ให้กับพนักงานในโรงงาน



1.5 โครงการโรงงานสีขาวต้านภัยยาเสพติด

บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม จัดโครงการโรงงานสีขาวต้านภัยยาเสพติด โดยทำการตรวจปัสสาวะพนักงานในโรงงานเพื่อตรวจหาสารเสพติดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบริษัทพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจการให้มีความเข้มแข็ง พนักงานสามารถทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบริษัท อันจะทำให้เป็นผลดี ต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อไป



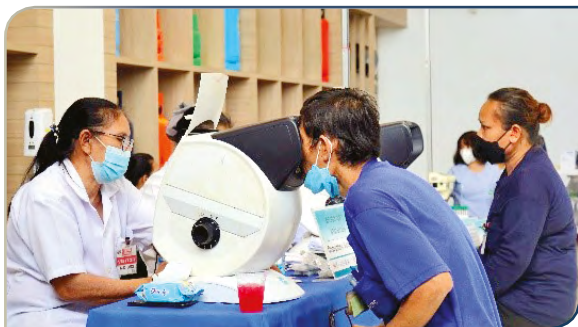
1.6 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ภายในโรงงานจากโครงการ Online Learning Hybrid Program for Engineer

กิจกรรมการประกวดแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ภายในโรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยคุณปัทมา เลี้ยวษ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) เป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะในการประกวดการออกแบบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565



1.7 โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2565

เพื่อสุขภาพและพละานามัยที่ดีของบุคลากรในองค์กร บริษัทได้จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 8 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 และวันที่ 23 กันยายน 2565



1.8 งานทำบุญบริษัทและงานเลี้ยงประจำปี 2565

พนักงานบริษัทเข้าร่วมการทำบุญ ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินงานของบริษัทและพนักงาน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเพิ่มขวัญและกำลังใจของพนักงาน บริษัทจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมจับฉลาก แจกของขวัญ พร้อมกับการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565



2. กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

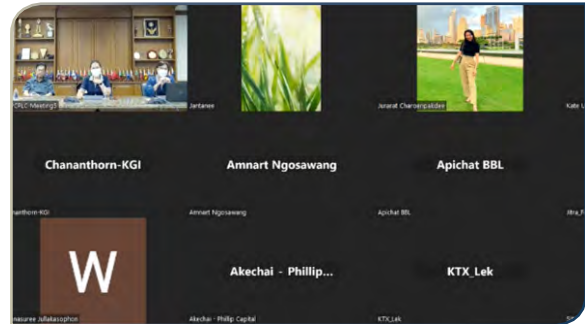
2.1 การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป



2.2 งานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

นักวิเคราะห์เข้าร่วมงาน Analyst Meeting ผ่าน Zoom Meeting เพื่ออัปเดตผลการดำเนินงานและทิศทางในอนาคตของบริษัท ซึ่งจัดเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565, 12 พฤษภาคม 2565, 11 สิงหาคม 2565, และ 10 พฤศจิกายน 2565



2.3 กิจกรรม Opportunity Day

ผู้บริหาร บริษัท สหมิตรธก&เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และครึ่งปีแรกของปี 2565 รวมทั้งทิศทางธุรกิจในอนาคตต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day โดยประชุมออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ 31 สิงหาคม 2565



2.4 กิจกรรมปลูกต้นไม้

บริษัท สหมิตรธก&เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเขตบางขุนเทียนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงรางเข้ ซอยเทียนทะเล 7



2.5 โครงการซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับรู้และตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิงประจำปี 2565 ณ บริเวณภายในบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงดาวคะนอง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565



2.6 มอบเครื่องออกกำลังกายสนับสนุนโครงการสวน 15 นาทีของทางกรุงเทพมหานคร

บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณจิระวุฒิ เลี้ยววงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับการเคหะชุมชนธนบุรีโครงการ 1 สวน 4 เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อสนับสนุนโครงการสวน 15 นาทีของทางกรุงเทพมหานคร ซึ่งช่วยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สาธารณะเพื่อมาออกกำลังกายและพักผ่อนได้ภายใน 15 นาที



2.7 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ (SMPC Sport day)

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานโดยการออกกำลังกาย และกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร บริษัทจัดให้มีการแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่างๆ ระหว่างพนักงานภายในบริษัท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565



2.8 บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 87 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 87 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเข้าไปพัฒนาชุมชนโดยการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ “เรือนศิริเคียงดาว” พร้อมกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เรียนรู้ชนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนเซตวัน หมู่ที่ 1 บ้านเซตวัน ตำบลสันตะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 13 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา



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

4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

4.1.1 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากวิสัยทัศน์ของบริษัท “บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” บริษัทตระหนักถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ประกอบกับการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักจริยธรรม การกำกับ และดูแลกิจการที่ดี โดยนำมาบูรณาการกับหลักจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทได้นำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินงานด้านมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2565 ที่ผ่านมา รายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้น 697.67 ล้านบาท (15.3%) จาก 4,550.35 ล้านบาท เป็น 5,248.02 ล้านบาท โดยเป็นการขายส่งออกกว่า 91% ของยอดขายรวม (โปรดดูข้อ 4.3.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์) และการขายส่วนใหญ่ยังคงเป็นถึงขนาดสองส่วน ซึ่งเป็นขนาดของถังแก๊สที่ใช้ตามครัวเรือน (โปรดดูข้อ 4.3.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์) เนื่องจากความต้องการของลูกค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากลูกค้าในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงลูกค้าในประเทศ นอกจากนี้ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนลงประมาณ 8% ส่งผลให้บริษัทที่มียอดขายต่างประเทศกว่า 90% ได้ประโยชน์ในฐานะผู้ส่งออก ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการทำกำไรสูง จึงทำให้บริษัทยังสามารถรักษ้อัตรากำไรได้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปีก่อนอยู่ที่ 25.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 24.0% นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทสามารถใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วนจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากการก่อสร้างเครื่องจักรที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดพลังงาน ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่ม อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตรากำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ 15.0% เท่ากับปีก่อนที่ 15.0%

4.1.2 ผลการดำเนินงาน

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานสำหรับปีนี้ (2565) แตกต่างจากปีก่อน (2564) เนื่องจาก

รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 697.67 ล้านบาท (15.3%) จาก 4,550.35 ล้านบาท เป็น 5,248.02 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการของลูกค้ายังคงมีอย่างต่อเนื่อง จากลูกค้าในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงลูกค้าในประเทศ นอกจากนี้ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนลงประมาณ 8% ค่าส่งผลให้บริษัทที่มียอดขายต่างประเทศกว่า 90% ได้ประโยชน์ในฐานะผู้ส่งออก ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 442.83 ล้านบาท (12.8%) จาก 3,456.29 ล้านบาท เป็น 3,899.12 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยต้นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทมีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกัน

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 254.84 ล้านบาท (23.3%) จาก 1,094.06 ล้านบาท เป็น 1,348.90 ล้านบาท สอดคล้องกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 24.0% เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ และสัดส่วนการขายถึงที่มีผู้ผลิตน้อยรายเพิ่มขึ้นทำให้ทำราคาได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์อ่อนลง ทำให้อัตราการทำการกำไรสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 67.66 ล้านบาท (33.9%) จาก 199.71 ล้านบาท เป็น 267.37 ล้านบาท เป็นผลจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึ้น และโบนัสจ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 13.27 ล้านบาท (124.3%) จาก 10.68 ล้านบาท เป็น 23.95 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) เพิ่มขึ้นทำให้ภาระหนี้จากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 65.13 ล้านบาท (54.7%) จาก 119.08 ล้านบาท เป็น 184.21 ล้านบาท ตามผลประกอบการที่ดีขึ้น นอกจากนี้ปีก่อนบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บางส่วนตามสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 48.03 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้ได้รับสิทธิจำนวน 16.00 ล้านบาท

กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น 101.10 ล้านบาท (13.9%) จาก 727.78 ล้านบาท เป็น 828.88 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายและกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น สุทธิกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น

4.1.3 ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2564 จำนวน 58.07 ล้านบาท (1.3%) จาก 4,331.10 ล้านบาท เป็น 4,273.03 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิลดลง 80.33 ล้านบาท (10.0%) จาก 803.50 ล้านบาท เหลือ 723.17 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เริ่มสูงขึ้น
- ลูกหนี้การค้าลดลง 123.34 ล้านบาท (20.1%) จาก 614.93 ล้านบาท เหลือ 491.59 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายช่วงปลายปีลดลง
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 119.54 ล้านบาท (8.2%) จาก 1,456.37 ล้านบาท เป็น 1,575.91 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการขายในไตรมาส 1-2/2566
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 53.16 ล้านบาท (4.2%) จาก 1,264.02 ล้านบาท เป็น 1,317.18 ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้างสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป ต่อเติมอาคาร รวมถึงการสร้าง ย้าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2564 จำนวน 313.00 ล้านบาท (16.8%) จาก 1,865.46 ล้านบาท เหลือ 1,552.46 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินดังนี้

- เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ทำให้เงินกู้ยืมระยะสั้นภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีและเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงสุทธิ 270.89 ล้านบาท (17.3%) นอกจากนี้เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 23.57 ล้านบาท (28.6%) สอดคล้องกับยอดขายปลายงวดที่ลดลง
- ค่านายหน้าค้ำจ่าย ลดลง 18.21 ล้านบาท (60.3%) จากการจ่ายชำระระหว่างงวด
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการดีขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ปีนี้บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 16 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่ 48.03 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 254.93 ล้านบาท (10.3%) จาก 2,465.63 ล้านบาท เป็น 2,720.57 ล้านบาทโดยมีการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

- กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2565 จำนวน 827.91 ล้านบาท
- กำไรสะสมลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลังของปี 2564 (จากผลการดำเนินงานงวด 1 ก.ค. 2564-31 ธันวาคม 2564) จำนวน 251.68 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 321.30 ล้านบาท รวมปันผลจ่ายในปี 2565 จำนวน 572.98 ล้านบาท

กระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2565 บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 30.39 ล้านบาท (103.0%) จาก 29.50 ล้านบาท เป็น 59.89 ล้านบาท เนื่องจาก

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 878.21 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดได้มาจากการดำเนินงานประจำปี สหุทธิกับรายการสำรองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นสำหรับแผนการผลิตในอนาคต จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า รายการดอกเบี้ยจ่ายและจ่ายชำระภาษีเงินได้
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน 22.18 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสำรองใช้ในกิจการในรูปของเงินลงทุนระยะสั้นที่ได้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากธนาคาร 112.20 ล้านบาท และจ่ายลงทุนในการก่อสร้างสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงการสร้าง ย้าย และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 135.85 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน 825.65 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจำนวน 250.01 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และการจ่ายเงินสดปันผลจำนวน 572.15 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.9 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ 1.6 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่ากับ 0.8 เท่า เท่ากับปีก่อน และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดดีขึ้นจากปีก่อนเป็น 0.5 เท่า เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2565 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 31.5% ในปีก่อน เป็น 32.0% ในปีนี้ ตามกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ 25.7% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 24.0% เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ และสัดส่วนการขายถึงที่มีผู้ผลิตน้อยรายเพิ่มขึ้นทำให้ราคาได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทต่อดอลลาร์อ่อนลง ทำให้อัตราการทำกำไรสูงขึ้น นอกจากนี้ ในปีนี้บริษัทสามารถใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้จากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 16.0 ล้านบาท จากการก่อสร้างเครื่องจักรที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการประหยัดพลังงาน (ปีก่อนใช้สิทธิ 48.0 ล้านบาท) ทำให้อัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม) ในปีนี้ที่ 15.0% เท่ากับปีก่อน ซึ่งความสามารถในการทำกำไรเป็นผลตามกลยุทธ์ที่บริษัทได้วางไว้คือ มุ่งเน้นขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง รวมถึงการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

ปี 2565 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15.3% บาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก และสัดส่วนการขายถึงที่มีผู้ผลิตน้อยรายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้

นี้ยังเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากลูกค้าในแถบทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลางและลูกค้าในประเทศ และผลจากค่าเงินบาทอ่อนลง อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 22.4% เป็น 23.5% ในปีนี้ เนื่องจากการสำรองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มีกำหนดส่งในไตรมาส 1-2/2566 และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรจึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 65.5% เป็น 70.1% ในปีนี้

ในส่วนนโยบายการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2 “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ข้อย่อย 2.2.1 “ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)” “ความเสี่ยงด้านการเงิน” “2. ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า” บริษัทมีนโยบายทางการเงินในด้านการขาย โดยการให้เปิด L/C หรือชำระเงินมัดจำล่วงหน้า บางส่วนหรือทั้งจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้า และพิจารณาให้วงเงินสินเชื่อ (Credit Limit) สำหรับลูกค้าที่ซื้อขายกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการให้สินเชื่อและวงเงินสินเชื่อของลูกค้าทั้งหมดเป็นประจำทุกปี โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 30-90 วันขึ้นอยู่กับพิจารณาสถานะทางการเงินประกอบกับระยะเวลาที่บริษัทซื้อขายกับลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังพิจารณาความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยพิจารณาจากงบการเงินของลูกค้าเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือในฐานะทางการเงิน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทผู้ค้าแก๊สและน้ำมันระดับโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบริษัทจึงไม่เคยมีประวัติหนี้สูญทางการค้า หากพิจารณาจากงบแยกอายุลูกหนี้การค้าประกอบ บริษัทมีลูกหนี้ค้างเกินกว่า 3 เดือน คิดเป็น 7.3% ของลูกหนี้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ติดตามให้มีการชำระอย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของสินค้าคงเหลือ ตามปกติแล้วนโยบายการผลิตของบริษัทเป็นแบบตามคำสั่งลูกค้าไม่ใช้การผลิตเพื่อเก็บเป็นสต็อก สำหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อให้เพียงพอกับแผนการผลิตและแผนการจัดส่งที่ได้วางไว้ เพื่อป้องกันการผันผวนของราคาเหล็กที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเหล็กเป็นสินค้าที่มีความคงทน แข็งแรง เสื่อมสภาพได้ยาก ทำให้บริษัทพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัย หรือเสื่อมสภาพ ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือลดลงจากปีก่อนเนื่องจากในระหว่างปีสถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนระวางเรือเริ่มดีขึ้น ทำให้บริษัทสามารถส่งของให้ลูกค้าได้ตามกำหนด และสอดคล้องกับแผนจัดส่งที่วางไว้

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนที่ 0.8 เท่า เหลือ 0.6 เท่าในปีนี้ และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจากปีก่อนที่ 1.4 เท่า เหลือ 1.0 เท่าในปีนี้ เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทสามารถเร่งชำระหนี้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อนที่ 86.9 เท่า เหลือ 46.5 เท่าในปีนี้ ทั้งที่มีกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบ (เหล็ก) เพิ่มขึ้นทำให้ภาระหนี้จากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตัวอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปีนี้บริษัทจ่ายปันผลอยู่ที่ 65% ของกำไรสุทธิ ซึ่งมากกว่าอัตราการจ่ายปันผลปีก่อนที่ 60% และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

4.1.4 ภาระผูกพันทางด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ณ สิ้นปี 2565 นอกเหนือจากภาระหนี้สินที่บริษัทบันทึกในงบการเงินแล้ว บริษัทมีภาระผูกพันทางด้านหนี้สิน นอกงบดุล ได้แก่

- (1) ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือค้ำประกันจำนวนเงินรวม 24.38 ล้านบาท ให้กับกรมศุลกากร เพื่อการงดเว้นการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตและส่งออกไปขายต่างประเทศภายใน 1 ปี
- (2) ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาขายสินค้าการใช้สาธารณูปโภค และเรื่องอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 154.44 ล้านบาท
- (3) ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันในการนำเข้าสินค้าเป็นจำนวนเงิน 185.63 ล้านบาท
- (4) ภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้างโดยบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมด จำนวน 9.25 ล้านบาท
- (5) ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบโดยบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมด จำนวน 14.40 ล้านบาท เมื่อได้รับสินค้า

4.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงินล่าสุด และผลกระทบที่อาจมีต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้น 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 321.30 ล้านบาท และมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือรอการอนุมัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 214.21 ล้านบาท

4.3 กระแสเงินสด สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน

4.3.1 รายงานของผู้สอบบัญชี 3 ปีย้อนหลัง

ปี 2564-2565 รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter)

ปี 2563 รายงานของผู้สอบบัญชีเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) และมีวรรคเรื่องอื่นเรื่องข้อมูลงบการเงินของปี 2562 ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน

4.3.2 สรุปฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินเรื่องที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

4.3.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	57,655	29,501	59,887
ลูกหนี้การค้า	403,172	614,930	491,592
สินค้าคงเหลือ	926,455	1,456,368	1,575,906
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	13,640	14,680
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน	11,930	54,414	30,957
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	517,090	774,003	663,281
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,499	20,088	13,518
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,936,801	2,962,944	2,849,821
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	36,694	30,098	30,154
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	60,416	60,506	61,766
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,173,084	1,264,024	1,317,180
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12,856	13,077	13,661
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	448	448	448
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,283,498	1,368,153	1,423,209
รวมสินทรัพย์	3,220,299	4,331,097	4,273,030
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	371,590	1,308,025	1,062,433
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	372,817	254,145	228,847
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,854	2,252	1,689
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	59,660	82,349	58,781
ค่านายหน้าค้างจ่าย	37,016	30,198	11,989
ค่าขนส่งค้างจ่าย	37,288	24,913	16,920
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	67,624	47,809	52,677
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	47,596	42,469	44,597
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	8,639	10,735	9,177
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,004,084	1,802,895	1,487,110
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3,108	2,050	812
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	57,576	60,519	64,542
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	60,684	62,569	65,354
รวมหนี้สิน	1,064,768	1,865,464	1,552,464
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	535,506	535,506	535,506

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	55,091	55,091	55,091
กำไรสะสม-จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	53,641	53,641	53,641
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	1,511,293	1,821,395	2,076,328
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,155,531	2,465,633	2,720,556
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,220,299	4,331,097	4,273,030

4.3.2.2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	3,973,381	4,550,352	5,248,017
ต้นทุนขายและบริการ	(3,003,300)	(3,456,296)	(3,899,115)
กำไรขั้นต้น	970,081	1,094,056	1,348,902
รายได้อื่น	244,285	304,755	276,759
ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่าย	(243,402)	(341,555)	(321,241)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(197,016)	(199,706)	(267,374)
รวมค่าใช้จ่าย	(440,418)	(541,260)	(588,615)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	773,948	857,550	1,037,046
ต้นทุนทางการเงิน	(8,200)	(10,684)	23,951
กำไรก่อนภาษีเงินได้	765,748	846,866	1,013,095
ภาษีเงินได้	(147,037)	(119,088)	(184,212)
กำไรสำหรับปี	618,711	727,778	828,883
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย – สุทธิจากภาษี	(426)	-	(974)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	618,285	727,778	827,909
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	1.16	1.36	1.55

4.3.2.3 งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	618,132	(122,169)	878,214
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(519,935)	(407,021)	(22,178)
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(53,225)	501,036	(825,650)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	44,972	(28,154)	30,386
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	12,683	57,655	29,501
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	57,655	29,501	59,887

4.3.2.4 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2563	2564	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.9	1.6	1.9
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.0	0.8	0.8
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.8	-0.1	0.5
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	9.2	8.9	9.5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	39	40	38
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป (เท่า)	37.0	22.6	21.3
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	10	16	17
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.9	2.9	2.6
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	93	124	140
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.8	11.0	16.1
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	42	33	23
Cash Cycle (วัน)	91	132	161
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น	24.4%	24.0%	25.7%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	18.2%	17.4%	18.3%
อัตราส่วนรายได้อื่นต่อรายได้รวม	5.8%	6.3%	5.0%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	80.7%	-14.4%	86.7%
อัตรากำไรสุทธิ (ต่อรายได้รวม)	14.7%	15.0%	15.0%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)	31.0%	31.5%	32.0%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลการเติบโตของยอดขาย	22.0%	14.5%	15.3%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	26.9%	22.4%	23.5%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	60.9%	65.5%	70.1%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (ครั้ง)	1.5	1.3	1.3
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.5	0.8	0.6
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	102.2	86.9	46.5
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	0.5	1.4	1.0
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.3	-0.2	1.2
อัตราจ่ายเงินปันผล	69%	60%	65%

4.3.2.5 สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

สัดส่วนการขายแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์	2563	2564	2565
ถึงสองส่วน	78%	71%	69%
ถึงสามส่วน	18%	24%	21%
อื่นๆ	4%	5%	10%
รวม	100%	100%	100%

4.3.2.6 สัดส่วนการขายแบ่งตามภูมิศาสตร์

ประเภท	2563		2564		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ตลาดในประเทศ	97.28	2	306.86	7	455.41	9
ตลาดต่างประเทศ	3,876.10	98	4,243.49	93	4,792.61	91
รวม	3,973.38	100	4,550.35	100	5,248.02	100

4.3.2.7 งบแยกอายุลูกค้าหนี้การค้า

(หน่วย: พันบาท)	2563	2564	2565
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	321,854	399,504	335,349
เกินกำหนดชำระ:			
น้อยกว่า 3 เดือน	57,469	204,811	120,185
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน	23,840	5,009	16,684
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน	9	5,500	18,320
มากกว่า 12 เดือน	-	106	1,054
รวม	403,172	614,930	491,592

4.3.2.8 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

ภาระข้อผูกพัน	รวม	ระยะเวลาการชำระ		
		เมื่อกวางาบ	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,062,433	-	1,062,433	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	228,847	228,847	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,501	-	1,689	812
รวม	1,293,781	228,847	1,064,122	812

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

(ก) **นายทะเบียนหลักทรัพย์**

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009-9000 โทรสาร : (02) 009-9991

(ข) **ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

ไม่มี

(ค) **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีวลักษณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10853 หรือ |
| 4. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 หรือ |
| 5. นางสาวลักขมีย์ ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 หรือ |
| 6. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9262 |

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ชั้น 11 แคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/1
ถนนวิฑู กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : (02) 205-8222 โทรสาร : (02) 654-3339

(ง) **ผู้ตรวจสอบภายใน**

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมานิติ จำกัด
178 อาคารธรรมานิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : (02) 596-0500

(จ) **ที่ปรึกษากฎหมาย**

- 1) CSBC Law Offices
เลขที่ 90/37 อาคารสารธานี ชั้น 14 ถนนสาทรเหนือ สยาม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : (02) 233-6660-3 โทรสาร : (02) 233-6664
- 2) สำนักงานกฎหมายเทพ
เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซีต ชั้น 11 ห้อง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 278-1679-84 โทรสาร : (02) 271-2367
- 3) สำนักงาน อีรพลและเพื่อนทนายความ
เลขที่ 347 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : (02) 883-4507 โทรสาร : (02) 883-5102

- (ณ) ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท เวเนเตอร์ จำกัด
เลขที่ 159/11 ซอย 7 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : (02)-679-0275
- (ข) ที่ปรึกษาด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด (IR Plus)
เลขที่ 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : (02)-541-4011 ต่อ 612 โทรสาร: 02-541-4011
- (ค) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
ไม่มี

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- 5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
-ไม่มี-
- 5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- 5.3.1 คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
-ไม่มี-
- 5.3.2 คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
-ไม่มี-
- 5.3.3 คดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
-ไม่มี-
- 5.3.4 คดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัท
-ไม่มี-

5.4 ตลาดรอง

-ไม่มี-

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีบริษัทออกตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญและมีแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุมและกำกับและดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกส่วน เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท บริษัทสื่อสารแนวทางในการกำกับดูแลกิจการผ่านคู่มือพนักงานให้พนักงานทุกท่านรับทราบตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อันได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น สังคม ตลอดจนพนักงานและเพื่อนร่วมงานอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และโปร่งใส โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการปรับปรุงใหม่ ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แบ่งเป็นหลักปฏิบัติทั้งหมด 8 ข้อหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของการกำกับและดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบและปฏิบัติตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ บริษัทได้เผยแพร่วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจไว้ในระบบเครือข่าย Intranet ของบริษัทและบนเว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com ในส่วนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้คณะกรรมการยังกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายของปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และ สำหรับนโยบายของปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหัวข้อนโยบายการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทและนโยบายการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันมากขึ้น

ส่วนหัวข้ออื่นๆพิจารณาแล้วพบว่ายังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับนโยบายที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามเนื่องจากยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้พิจารณาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งนโยบายที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามดังกล่าวได้เปิดเผยในหัวข้อย่อย 6.3.2 “เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” แล้ว

นโยบายการกำกับและดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้มีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งสามารถสรุปให้ครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม
 2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
 3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
 6. มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- (โปรดดูเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ)

6.1.2 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

โปรดดูที่หัวข้อ 3.4.1.3 การต่อต้านการทุจริตทุจริตคอร์รัปชัน หรือที่เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

6.1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ในการบริหารงาน ตัดสินใจและกระทำการแทนผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์บริษัทและส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน เท่าเทียมกัน และตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และแจ้งแก่พนักงานทุกคนให้รับทราบตั้งแต่ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนด/แก้ไขข้อบังคับของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรืออิทธิพลของผู้อื่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน

1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น กำหนดให้เรียกประชุมสามัญปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และเรียกประชุมวิสามัญในกรณีที่มีรายการผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการประชุมในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ จำนวนหุ้นต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะมีหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการพร้อมคำชี้แจงและเอกสารประกอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และผลกระทบของการทำรายการ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระ เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน หรือ รายงานประจำปีของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลาต่อการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และยังมีแนบเอกสารอื่นๆ เช่น รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง และแนบบข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ค ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทน หรือมอบให้กรรมการอิสระท่านที่บริษัทเสนอลงคะแนนเสียงแทน ทั้งนี้บริษัทได้แนบบข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไปกับหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ตามปกติแล้วคณะกรรมการจะจัดประชุมในช่วงบ่าย และไม่มีการจำกัดเวลาที่ใช้ในการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ ในส่วนสถานที่จัดประชุมของปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 บริษัทมีความตระหนักถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 92 ซ.เทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้แจ้งยืนยันตัวตนและลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับได้เผยแพร่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com/Investor Relations/Shareholders Information/Shareholders' Meeting (www.smpcplc.com / นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 14 - 31 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมที่ผู้ถือหุ้นจะได้เตรียมตัวล่วงหน้า ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานยืนยันตัวตนพร้อมแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อมทั้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่แจ้งแก่บริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิ์โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทได้เสนอแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้เช่นกัน

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารทั้งหมดดังกล่าวผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่อจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมลงเว็บไซต์ของบริษัท (www.smpcplc.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุนทั่วไปทราบ นอกจากนี้บริษัทได้ทำการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเรื่องคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

ก่อนการประชุม บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้จนถึงวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผ่านทางช่องทางโดยตรงถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ email ir@smpcplc.com หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ชื่อเรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 (รวม 3 เดือน) ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้นำหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 อนึ่งสำหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่องประจำปี ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป โดยระบบมีการนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีในแต่ละวาระและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนในที่ประชุมทราบทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างวาระสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้เมื่อจบวาระนั้นในทันที สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้นั้น บริษัทยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมแทน หรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะและออกเสียง ได้แก่ นายวินัย วิทวัสการเวช (กรรมการอิสระและประธานกรรมการ) หรือ นายธนชาติ จันทรเจริญ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการติดอากรแสตมป์เอกสารสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการมอบฉันทะมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านดังนี้

- ผู้ถือหุ้นจำนวน 16 ราย มอบฉันทะให้นายวินัย วิทวัสการเวช
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 14 ราย มอบฉันทะให้นายธนชาติ จันทรเจริญ

ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการชี้แจงสิทธิการลงคะแนน วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน (E-Voting) อย่างชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีกำหนดเวลา 1.30 นาที ในการกดปุ่มลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่กดปุ่มลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะประมวลผลว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ระหว่างการประชุมนางสาวกัญญา วิภาณูรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของทั้งคณะ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ กรรมการและคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องและที่ปรึกษาของบริษัท เช่น รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมประธานฯได้ให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบและซักถามผู้บริหารถึงการดำเนินงานของบริษัทและเหตุผลของการตัดสินใจของคณะกรรมการในแต่ละเรื่องที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ผ่านเนื่องจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งบริษัทภายนอกที่เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส อีกทั้งระบบสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯจึงไม่ได้เชิญบุคคลใดเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบระบบการนับคะแนนเสียง

3. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุม บริษัทเผยแพร่สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมมติที่ประชุมทันทีผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนรายงานการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการประชุม โดยเลขานุการบริษัทได้รวบรวมประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญเพิ่มเติมไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญในระหว่างการประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยวิธีการลงคะแนน พร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน อธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิง

4. สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัท เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส/รายปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น เช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี เป็นต้น
- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 บริษัทไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ยังไม่มีกรณีการใดที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

5. นโยบายอื่นๆในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ได้ โดยยื่นรายงานต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น เพื่อที่ทางเลขานุการบริษัทจะรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น)
- ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

ปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท เนื่องจากแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้

สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ในหัวข้อ 3.2.2 “การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ”

ในปี 2565 ที่ผ่านมาไม่มีกรณีร้องเรียนผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลาและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบ 56-1 One report ประจำปี เช่น การปฏิบัติตามหลักการค้ากับและดูแลกิจการที่ดี รายงานการกำกับและดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อมูลที่สำคัญ สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส การประชุมคณะกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้บริษัทยังเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smpcplc.com

2. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทกำหนดนโยบายสำหรับส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นมืออาชีพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- เปิดเผยข้อมูลให้เป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง
- หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ กิจกรรมที่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด (Virtual Meeting) ได้แก่

- 1) การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ออนไลน์ผ่านทาง Microsoft Team ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง
- 2) การจัดกิจกรรมพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- 3) การเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสื่อเข้าพบผู้บริหารและ เข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) หรือประชุมออนไลน์ผ่าน Application Zoom จำนวน 7 ครั้ง
- 4) การตอบคำถามแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลล์ เว็บไซต์ และโทรศัพท์ โดยคำตอบให้กับทุกกลุ่มนั้นอยู่บนความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ของความเท่าเทียมกันของการได้รับข่าวสารข้อมูล
- 5) แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกสื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 7 ครั้ง
- 6) การรายงานผลประกอบการประจำปี นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในรายงานประจำปี และผลประกอบการระหว่างกาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.smpcplc.com โดยมีข้อมูลทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปีเต็ม)

โปรดดูภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดการเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ในข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.4.2.8 “CSR After Process”

เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.)

ผู้ติดต่อ: นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท)
ที่อยู่ : บมจ. สหมิตรธก๊ส เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์: 02-895-4139-54
โทรสาร: 02-895-4003
E-mail: ir@smcplc.com หรือ ผ่านช่องทางในส่วนติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.smcplc.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โปรดดูในข้อ 7 “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ”

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

โปรดดูในเอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารของบริษัทตระหนักว่า การดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน บริษัทจึงพัฒนาและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติเป็นประจำ

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อประเมินคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 โดยบริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานที่ทำการประเมินอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ 5 ตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสรุปได้ดังนี้

ปี	จำนวนตราสัญลักษณ์	ระดับ
2557	3	ดี
2558-2562	4	ดีมาก
2563-2565 (ปีปัจจุบัน)	5	ดีเลิศ

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2022) บริษัทได้คะแนนรวม 94% และยังคงอยู่ในระดับสูงสุด “ดีเลิศ” ห้าตราสัญลักษณ์

6.3.2 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น” บริษัทควรพิจารณากำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย	บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว
2	หมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรระบุการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน ในนโยบายที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	พิจารณายังไม่ดำเนินการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการสรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมมากขึ้น
3	หมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน” โดยเพิ่มบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการชุดเดิมคือ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” โดยกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป
4	หมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการควรจัดทำรายงานที่เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างครบถ้วน	
5	หมวด “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” บริษัทควรพิจารณาจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบายตามมาตรฐาน	บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ อย่างไรก็ตามปัจจุบันผลปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสามารถช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่กำหนด และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอื่นๆ รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมายังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ แบ่งตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	การดำรงตำแหน่งกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	การดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยอื่น				
					คณะกรรมการตรวจสอบ	กำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการค่าตอบแทน	คณะกรรมการความเสี่ยง
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	11 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน	10 ปี		ประธาน		ประธาน
2. นายสุรศักดิ์ เอ็บิสสิสุข	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้ชำนาญการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้ชำนาญการ	4 เมษายน 2538 – ปัจจุบัน	27 ปี				
3. นางปัทมา แก้วพงษ์	รองประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการผู้ชำนาญการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการผู้ชำนาญการ	10 กันยายน 2542 – ปัจจุบัน	23 ปี		✓	✓	✓
4. นางสาวพรพาสภาณสกลนคร	กรรมการ	กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการผู้ชำนาญการ	กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการผู้ชำนาญการ	27 เมษายน 2544 – ปัจจุบัน	21 ปี				
5. นายพิชัย วิสวเวช	กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	8 เมษายน 2540 – ปัจจุบัน	25 ปี				
6.นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน	1 ปี				
7. นายธนิต เจริญจันทร์	กรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	กรรมการอิสระ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	1 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	3 ปี	ประธาน		ประธาน	ประธาน
8. นางวีระวรรณ บุญชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	กรรมการอิสระ กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน	9 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน	9 ปี	✓	✓		✓
9. รศดร. เฉลียว โทณวนิก	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	31 มีนาคม 2558 – ปัจจุบัน	7 ปี	✓		✓	✓

* หมายเหตุ: สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารคิดเป็นร้อยละ 44 และร้อยละ 67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน” โดยเพิ่มบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการชุดเดิมคือ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” โดยกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณามติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 และ 2565 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของการกรรมการและของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง						
	2564 (ณ 24 ส.ค. 64)			2565 (ณ 24 ส.ค. 65)			จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด) ระหว่างปี
	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	150,000	-	150,000	190,000	-	190,000	40,000
2. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	524,683	-	524,683	524,683	-	524,683	-
3. นางปัทมา เล้าวงษ์	104,978,301	25,469,911	130,448,212	108,876,258	25,469,911	134,346,169	3,897,957
4. นางสาว พรหมสาขา ณ สกลนคร	-	-	-	-	-	-	-
5. นายทัตติ วิสวเวช	19,631,953	7,910,358	27,542,311	19,631,953	7,910,358	27,542,311	-
6. นายธรรมิก เอกะทิตานนท์	54,337,281	10,000	54,347,281	57,035,239	10,000	57,045,239	2,697,958
7. นายธนิต เจริญจันทร์	-	-	-	-	-	-	-
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	-	-	-	-	-	-	-
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	-	-	-	-	-	-	-

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. และข้อบังคับของบริษัทฯ
- กรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความซับซ้อนของกิจการ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัตินานัปการทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม Board Skill Matrix
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

8. คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม
9. ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสม และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
5. กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และทันต่อเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ
3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการกำกับและดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. พิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
6. พิจารณา ทบทวน โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. กำหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
8. ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือมติของคณะกรรมการ
9. พิจารณา ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
10. พิจารณาความเหมาะสมของระดับ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ตลอดจนพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของกิจการ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
11. พิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมเพียงพอ
12. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
13. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากเข้าเกณฑ์) โดยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในรายงานประจำปี
14. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การซื้อกิจการ เข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากเข้าเกณฑ์) โดยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
15. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการทำรายการ หรือการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
16. พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
17. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม
19. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
20. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีการส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดทำและจัดส่งงบการเงินรายไตรมาส ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
21. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ การรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
22. ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
23. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
24. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อ บริษัท โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตาม การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
26. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
27. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลแผนรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และรายการระหว่างกันที่สำคัญ รวมถึง การจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน (ถ้ามี)

การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกับการบริหารงานประจำ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ
- ดูแลให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน - พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการทำธุรกรรมที่สำคัญของบริษัท - ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการ - มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั่วไป รวมทั้งการลงทุน การทำข้อตกลงการค้าและอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

- คณะกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการผู้จัดการสามารถเข้าพบเพื่อหารือหรือขอคำปรึกษาจากคณะกรรมการได้อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
- คณะกรรมการแสดงออกถึงความเชื่อมั่น (Trust) ให้เกียรติ และไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผน / งบประมาณที่กำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข และนางปัทมา เลี้ยวษ์ โดย 2 ใน 3 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทจะได้รับการสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนออนุมัติแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาใหม่ได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง อย่างชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทดังนี้

- กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
- กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารงานธุรกิจ
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด กล่าวคือไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับตำแหน่งและจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการไว้ที่หัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ในหัวข้อย่อย 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทในเอกสารแนบ 1 “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” แล้ว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2565 (เม.ย. 2565 – มี.ค. 2566) ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้

การประชุม	จำนวนครั้ง
เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี	4
การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการรายครึ่งปี	1
ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจ แผนกลยุทธ์ งบประมาณ และบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	1
รวม	6

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 9.1 ในการประชุมทุกครั้ง ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.2 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ
- 9.3 ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 9.4 กรรมการทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

- 9.5 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดวาระประจำ 6 ครั้ง/ปี ซึ่งมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เป็นวาระพิเศษที่อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมในระหว่างปี จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- 9.6 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9.7 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และกำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังจัดมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆจะแจ้งกำหนดวันประชุมและวาระประจำล่วงหน้า 1 ป
- 9.8 หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด สำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- 9.9 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีบรรยากาศการประชุมที่ไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังการประชุม โดยบันทึกการประชุมคณะกรรมการบรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สามารถใช้อ้างอิงได้ และมีการรับรองความถูกต้องโดยคณะกรรมการทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2565 คณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องสำคัญในแต่ละด้านและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายธนิต เจริญจันทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

โดยมี นางสาวธนพร เอิบสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กสท. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ กสท. กำหนด
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื่อถือ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ตลอดจนการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสและการรายงานข้อกังวล ฯลฯ ที่เหมาะสม

8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการตรวจสอบ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาสอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็นโดยร่วมประชุมกับฝ่ายบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก และเพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมทุกครั้งจะไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม แต่อยู่ภายใต้การรับรู้ของกรรมการบริหาร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้บรรจุวาระการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

โปรดดูสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในหัวข้อ “สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย” ในข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

7.3.2 คณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการค่าตอบแทน มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน

1. พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบได้กับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ
2. พัฒนานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน
5. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการค่าตอบแทน

1. กรรมการค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการค่าตอบแทนทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการค่าตอบแทน

ในปี 2565 มีการประชุมของคณะกรรมการค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาผลตอบแทนเบื้องต้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงด้วยกระบวนการที่เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในตลาดที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน ที่มาของข้อมูลจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงผลประกอบการของบริษัทเป็นเกณฑ์ในการพิจารณากำหนด พบว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสอดคล้องกับอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัททำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารของบริษัท (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชด้อย่อย หัวข้อย่อยที่ 7.1 รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน)

7.3.3 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.นายธนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการสรรหา	กรรมการอิสระ
2.รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการสรรหา	กรรมการอิสระ
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่มีความอาวุโสหรือเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเป็นประธานฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้เหมาะสม โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
3. พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการต่อไป
4. ทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลกรรมการที่มีกำหนดครบวาระ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
7. พิจารณาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
9. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา

1. กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการสรรหา จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2565 มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนท่านที่ขอลาออก เสนอรายชื่อเลือกตั้งกรรมการแทน

ท่านที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่สอดคล้องและส่งเสริมกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมของ Board Skill Matrix เป็นต้น (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อยที่ 7.2 รายงานของคณะกรรมการสรรหา)

7.3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวม กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
2. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน นโยบายด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เสริมสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการ

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2565 มีการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยพิจารณารับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565 พร้อมพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ และพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อยที่ 7.3 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน” โดยเพิ่มบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการชุดเดิมคือ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” โดยกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

7.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายธนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบถาม และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสริมสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware Culture) โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
3. ทบทวนความเหมาะสมของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ติดตามความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) ที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และความเสี่ยงต่างๆอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
8. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
9. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
10. ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การสรรหา แต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทนเท่านั้น

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง เมื่อในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิจารณาสอบทานแนวทางการประเมินความเสี่ยงและทะเบียนความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท (โปรดดูเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 7 รายงานของคณะกรรมการชุดย่อย หัวข้อย่อยที่ 7.4 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารจะได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาบริหารงานในบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารที่ทำงานอยู่กับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีทักษะความชำนาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จึงไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ดูแลและจัดการกิจการภายในบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นางปัทมา เลี้ยวษ์	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายพิยดี วิสวเวช	กรรมการ
5. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	กรรมการผู้จัดการ
2. นางปัทมา เลี้ยวษ์	รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
3. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
4. นายจิระวุฒิ เลี้ยวษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
5. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
6. นางสาวกัญญา วิภาณูรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) และเลขานุการบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2564 และ 2565 (ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) แสดงจำนวนหุ้นโดยแยกเป็นส่วนของผู้บริหารและส่วนของผู้สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือครอง						
	2564 (ณ 24 ส.ค. 64)			2565 (ณ 24 ส.ค. 65)			จำนวนหุ้น เพิ่ม(ลด) สุทธิระหว่างปี
	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	ทางตรง	ทางอ้อม	รวม	
1. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	524,683	-	524,683	524,683	-	524,683	-
2. นางปัทมา เลี้ยวษ์	104,978,301	25,469,911	130,448,212	108,876,258	25,469,911	134,346,169	3,897,957
3. นางสาวกัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร	-	-	-	-	-	-	-
4. นายพิทยดี วิสวเวช	19,631,953	7,910,358	27,542,311	19,631,953	7,910,358	27,542,311	-
5. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	54,337,281	10,000	54,347,281	57,035,239	10,000	57,045,239	2,697,958
6. นายจิระวุฒิ เลี้ยวษ์	188,000	-	188,000	188,000	-	188,000	-
7. นายจิรศักดิ์พรหมสาขา ณ สกลนคร	37,785,000	-	37,785,000	37,785,000	-	37,785,000	-
8. นางสาวกัญญา วิภาณูรัตน์	188,000	-	188,000	188,000	-	188,000	-

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจอนุมัติเป็นไปตามระดับอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และให้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารตามลำดับ
2. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้งการเลื่อนหรือปรับค่าจ้างของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง โดยไม่ขัดกับกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เข้าร่วมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี กับคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติต่อไป พร้อมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

4. พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัท
5. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท พร้อมทั้งเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. กิจกรรมเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจกระทำการแทนและผูกพันบริษัทฯ ได้ในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 การอนุมัติรายการที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้หากมีรายการที่กรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้นเพื่อการนี้ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
7. ดำเนินกิจการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ระเบียบบริษัทฯ นโยบายของคณะกรรมการบริษัท และนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำหนดหน้าที่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ระดับต่างๆ ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ปี พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำความผิดตามกฎหมาย

การสรรหาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้รับเหมา) โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2563			ปี 2564			ปี 2565		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
ส่วนสำนักงาน (คน)	36	41	77	40	39	79	44	35	79
ส่วนโรงงาน (คน)	331	45	376	315	56	371	343	59	402
รวมทั้งหมด (คน)	367	86	453	355	95	450	387	94	481

จำนวนพนักงานแยกตามช่วงอายุและเพศ

จำนวนพนักงานชายแยกตามช่วงอายุ (หน่วย:คน)

ช่วงอายุ	2563	2564	2565
จำนวนพนักงานชาย อายุต่ำกว่า 30 ปี	62	71	104
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี	210	198	198
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี	95	86	85
รวมจำนวนพนักงานชายทั้งหมด	367	355	387

จำนวนพนักงานหญิงแยกตามช่วงอายุ (หน่วย:คน)

ช่วงอายุ	2563	2564	2565
จำนวนพนักงานหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี	19	23	26
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี	51	59	57
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี	16	13	11
รวมจำนวนพนักงานหญิงทั้งหมด	86	95	94

จำนวนพนักงานแยกตามตำแหน่งงานและเพศ

จำนวนพนักงานชายแยกตามตำแหน่งงาน (หน่วย:คน)

ช่วงอายุ	2563	2564	2565
จำนวนพนักงาน ระดับปฏิบัติการ	337	326	346
จำนวนพนักงาน ระดับบริหาร	25	24	36
จำนวนพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง	5	5	5
รวมจำนวนพนักงานชายทั้งหมด	367	355	387

จำนวนพนักงานหญิงแยกตามตำแหน่งงาน (หน่วย:คน)

ช่วงอายุ	2563	2564	2565
จำนวนพนักงาน ระดับปฏิบัติการ	74	84	81
จำนวนพนักงาน ระดับบริหาร	9	8	10
จำนวนพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง	3	3	3
รวมจำนวนพนักงานหญิงทั้งหมด	86	95	94

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างเป็นสาระสำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตามการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมาและเป็นแรงจูงใจให้สามารถบรรลุแผนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในอนาคต ปัจจุบันค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถเปรียบเทียบกับอัตราตลาด ประกอบด้วย

1. ผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการพนักงานอื่นๆ เช่น แผนประกันสุขภาพ และการตรวจร่างกายประจำปี เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น โดยเงินโบนัส และอัตราการขึ้นเงินเดือนซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน

รายละเอียด	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	386.18	381.42	393.68

2. ผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน ซึ่งเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบันมีพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว (“กองทุนฯ”) จำนวน 425 ราย จากจำนวนพนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมทั้งหมด 481 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.53 ของพนักงานทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

รายละเอียด	2563	2564	2565
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	392	401	425
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	3.44	7.60	7.94

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทบริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) และมีมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทในระยะยาว

การจ้างงาน

บริษัทมีการจ้างงานผู้พิการโดยเป็นไปตามพรบ.แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดว่าจ้างงานผู้พิการในอัตรา 1 ต่อ 100 คน จากพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัท และหากเศษของ 100 เกิน 50 คน ต้องว่าจ้างผู้พิการเพิ่มอีกหนึ่งคน ซึ่งการว่าจ้างผู้พิการของบริษัทในปี 2565 เป็นไปตามที่กำหนดใน พรบ. ดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการจ้างงานพนักงาน และผู้พิการ (ไม่รวมผู้รับเหมา) ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563			ปี 2564			ปี 2565		
	จำนวนพนักงาน (คน)			จำนวนพนักงาน (คน)			จำนวนพนักงาน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
จำนวนพนักงานผู้พิการที่กำหนดตาม พรบ.	-	-	5	-	-	5	-	-	5
จำนวนพนักงานของบริษัท									
พนักงานประจำ	362	86	448	350	95	445	383	93	476
พนักงานผู้พิการ	5	-	5	5	-	5	4	1	5
รวม	367	86	453	355	95	450	387	94	481
สถานะการจ้างงานผู้พิการ	เป็นไปตามที่ พรบ. กำหนด								

การพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

นอกจากผลตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้พนักงานตามปกติแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทำงาน บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นการฝึกอบรม ซึ่งมีทั้งการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้การฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท และ การส่งพนักงานออกไปสัมมนาภายนอกในหัวข้อเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายงาน

ในปี 2565 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงานจำนวนรวมกว่า 62 หลักสูตร โดยมีชั่วโมงการเรียนรู้พัฒนาผ่านการอบรม เฉลี่ยประมาณ 7.27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด 1.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นในปีที่ผ่านมาทำให้พนักงานสามารถเข้าอบรมภายนอกได้มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ณ สถานที่จัดการอบรมเพิ่มขึ้น

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่าฝึกอบรมพนักงาน (ล้านบาท)	1.90	0.37	1.88
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ย (ชม.)	2.42	1.43	7.27

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

โปรดดูจรรยาบรรณธุรกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อพนักงานในข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.2.2 “ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ” และ 3.4.1.4 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น

7.6.1 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีรายนามดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	วาระการดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท
นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท	11 ธันวาคม 2557 – ปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้และความเข้าใจในด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน กสท. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. เก็บรักษาความลับของบริษัท และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบริษัท
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย 3 ปี

ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บเอกสารของบริษัท ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม และเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ในปี 2565 เลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ดังที่รายงานไว้ในข้อ 7.6.7 “การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร”

7.6.2 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

โปรดดูที่ส่วนที่ 1 “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” หัวข้อ 1 “โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท” หัวข้อย่อย 1.1.5 “ข้อมูลทั่วไป”

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการงานวิชาชีพอื่นๆ

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสอบบัญชี) ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,380,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัท**ไม่มี**การจ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างบริการอื่นๆให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7.6.4 การปฏิรูปนิเทศน์กรรมการใหม่

การปฏิรูปนิเทศน์กรรมการใหม่ ดูแลและจัดการโดยเลขานุการบริษัท โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น อำนาจ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี รวมถึงรายงานทางการเงินย้อนหลัง เพื่อให้กรรมการเข้าใจภาพรวมของผลการดำเนินงานและแนวทางการประกอบธุรกิจของกิจการ รวมทั้งเสนอหลักสูตรการอบรมกรรมการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน นอกจากนี้ยังเสนอข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ระหว่างปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง

7.6.5 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสำคัญนั้นเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่บริษัทจะต้องเตรียมมาตรการรองรับ เนื่องจากจะมีผลกระทบที่สำคัญต่อบริษัทในเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารงาน โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ และเพื่อให้การสานต่อและการดำเนินกิจการภายในเป็นไปอย่างราบรื่น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกปี จะมีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารโดยการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดโครงสร้างอำนาจดำเนินการตามลำดับขั้น การกระจายอำนาจความรับผิดชอบให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงมากขึ้น รวมถึงแผนการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งต่อไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาให้สอดคล้องเหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

7.6.6 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามและประเมินผล และ การรายงานเบาะแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistle Blowing) ไว้แล้วในข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.4.2.2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

7.6.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้กรรมการใหม่ทุกท่านที่เข้ารับตำแหน่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD และได้รับการอบรมความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ (ทั้งตามหลักกฎหมาย และหลัก Fiduciary Duty ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารนอกเหนือจากการส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกแล้ว บริษัทยังจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารทุกท่านได้มีการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถนำความรู้ต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยคณะผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาหัวข้ออบรมให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ของบริษัทในแต่ละปี

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารทุกท่านได้เข้าร่วมอบรม พัฒนา และทบทวนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2565
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนา ความยั่งยืน	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
2. นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน - Engagement & Developing your talent - Leadership Forum - Strategic Assessment

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2565
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
5. นายทัตติ วิสวเวช	กรรมการ	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
7. นายธนิต เจริญจันทร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
11. นายจิระวุฒิ เล้าวงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
12. นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน
13. นางสาวกัญญา วิภาณรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน - CFO 2022, CFO 2023, บทบาท CFO ต่อ ความยั่งยืนขององค์กร - TFRS ปี66 - Restructure Business for Growth - การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ - Blockchain: New Road for Business in Thailand - Accounting Technology Transformation - Digital Assets กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน - Strategic Assessment - เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้บริษัทจดทะเบียนจากมุมมองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

โปรดดูประวัติการอบรมที่ผ่านมาของกรรมการและผู้บริหารในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน”

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด (CEO)

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยเบื้องต้นเลขานุการบริษัทจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยว่ายังคงเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นบริษัทจะแจกจ่ายแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินจะเป็นการประเมินผลงานรายคณะ รายบุคคล และผู้บริหารสูงสุด (CEO) จากนั้นเลขานุการบริษัทจะเก็บรวบรวมแบบประเมินพร้อมกับสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวถัดไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งรายบุคคลและรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยบริษัทได้แจ้งผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็นดังนี้

คะแนน	ระดับในการดำเนินการ
4	มีการดำเนินการดีเยี่ยม
3	มีการดำเนินการดี
2	มีการดำเนินการพอสมควร
1	มีการดำเนินการเล็กน้อย
0	ไม่มีการดำเนินการ

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

8.1.1.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจาก

1. คุณสมบัติส่วนบุคคล
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
3. การมีส่วนร่วมในการประชุม
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.1.1.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ

8.1.1.3 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทมีกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 5 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การรายงานของคณะกรรมการ

8.1.1.4 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งหมดและผู้บริหารสูงสุด มีคะแนนดังนี้

ประเภทของการประเมินผล	คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)	ระดับในการดำเนินการ
1. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล)	3.68	ดี
2. คณะกรรมการบริษัท (รายคณะ)	3.70	ดี
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	4.00	ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการค่าตอบแทน	4.00	ดีเยี่ยม
5. คณะกรรมการสรรหา	3.93	ดี
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4.00	ดีเยี่ยม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3.89	ดี
8. ผู้บริหารสูงสุด (CEO)	3.46	ดี

(1) คณะกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	
2. นายธนิต เจริญจันทร์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
3. นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
4. รศ.ดร. เชษฐ โทณะวณิก	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

นิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดสัดส่วนของกรรมการอิสระต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เมื่อเข้ากรณีต่อไปนี้

- ก) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนเดียวกัน
- ข) ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ
- ค) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
- ง) ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงาน หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทางด้านการบริหาร

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด บริษัทจึงยังไม่จำเป็นต้องมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการใน Board Skill Matrix โดยเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้มากขึ้นถึงกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีอยู่จริง

กรรมการอิสระมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กสท. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม ม.258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. ไม่เป็นญาติสนิท และไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของทางบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาก่อน

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ในการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืนจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีในการสรรหา ได้แก่ การเสาะหาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท โดยอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา สอบถามข้อมูลกรรมการ การเสนอชื่อจากกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น โดยได้ทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลกรรมการ และมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาทักษะและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(3) จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

โปรดดูหัวข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ ในหัวข้อย่อย 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

(4) สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

สำหรับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ชื่อเรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของทุกปี (รวม 3 เดือน) ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

สำหรับรอบระยะเวลาเปิดรับเรื่องประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณา

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 เป็นต้นไป บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาการเปิดรับเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ธันวาคมของทุกปี

8.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.1.2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลประกอบการของบริษัท ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่น ๆ ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ที่รวบรวมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ค่าตอบแทนกรรมการประจำปีจะกำหนดอัตราและถูกทบทวนโดยคณะกรรมการค่าตอบแทน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แสดงในตารางด้านล่าง และได้อนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวรวม 9 ล้านบาท ที่วงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท/ปี ทั้งนี้บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ตำแหน่ง	ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	60,000	-
กรรมการ	40,000	-

ตำแหน่ง	ปี 2565	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
3. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	30,000	10,000
กรรมการ	25,000	10,000
4. คณะกรรมการสรรหา		
ประธาน/กรรมการ	-	10,000
5. คณะกรรมการค่าตอบแทน		
ประธาน/กรรมการ	-	10,000
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธาน/กรรมการ	-	10,000
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน/กรรมการ	-	10,000

ทั้งนี้หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ กำหนดให้รับค่าเบี้ยประชุมได้สูงสุด 1 คณะ กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และนอกจากค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้รับสิทธิคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ



สรุปผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นในปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม															
		คณะกรรมการ บริษัท (ครั้ง)	%	สามัญผู้ ถือหุ้น	%	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	%	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	%	คณะกรรมการ สรรหา	%	คณะกรรมการ ค่า ตอบแทน	%	คณะกรรมการ ความ เสี่ยง	%	คณะ กรรมการ กิตติมศักดิ์ บริหาร	%
จำนวนครั้งที่ประชุมต่อปี		6		1		4		1		2		2		2		1	
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	6/6	100	1/1	100	-	-	1/1	100	-	-	2/2	100	-	-	1/1	100
2. นายสุรศักดิ์ เอธิรสิสุข	กรรมการ	6/6	100	1/1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นางปัทมา เล้าวงษ์	รองประธานกรรมการ	6/6	100	1/1	100	-	-	1/1	100	2/2	100	2/2	100	2/2	100	-	-
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	6/6	100	1/1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100
5. นายพิยดี วิสวเว	กรรมการ	6/6	100	1/1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	100
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	กรรมการ	6/6	100	1/1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธนชาติ เจริญจันทร์	กรรมการอิสระ	6/6	100	1/1	100	4/4	100	-	-	2/2	100	-	-	2/2	100	1/1	100
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	6/6	100	1/1	100	4/4	100	1/1	100	-	-	2/2	100	-	-	1/1	100
9. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการอิสระ	6/6	100	1/1	100	4/4	100	-	-	2/2	100	-	-	2/2	100	1/1	100

ในการประชุมทุกครั้งที่ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทและคณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายการประชุม ของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีกรรมการท่านใดที่ไม่มีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 75% ของการประชุมทั้งหมด นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ในปี 2565 นี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการที่มีผู้บริหาร (รายละเอียดตามตารางข้างต้น) นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเพิ่มบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการชุดเดิมคือ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” โดยกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาที่ยั่งยืนจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณามติในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยทุกคณะประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการยืนยันนัดหมายการประชุมครั้งถัดไปในตอนท้ายก่อนปิดการประชุม

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการและพัฒนา ความยั่งยืน	การประชุมคณะกรรมการ สรรหา	การประชุมคณะกรรมการ ตอบแทน	การประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการที่ใช้ผู้บริหาร
1	14 กุมภาพันธ์ 66	14 กุมภาพันธ์ 66	22 ธันวาคม 66	19 มิถุนายน 66	19 มิถุนายน 66	19 มิถุนายน 66	22 ธันวาคม 66
2	11 พฤษภาคม 66	11 พฤษภาคม 66		22 ธันวาคม 66	22 ธันวาคม 66	22 ธันวาคม 66	
3	31 กรกฎาคม 66	10 สิงหาคม 66					
4	10 สิงหาคม 66	09 พฤศจิกายน 66					
5	09 พฤศจิกายน 66						
6	22 ธันวาคม 66						

ระหว่างปี 2565 (รอบวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 – มีนาคม 2566) บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5.06 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมเงินที่ได้รับจากการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการจำแนกเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			ค่าเบี้ยประชุม						รวมทั้งหมด
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ ค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ ความเสี่ยง	
1. นายวินัย วิทยศิริกรเวช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	720,000	-	-	60,000	-	10,000	-	10,000	-	800,000
2. นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ	-	720,000	-	60,000	-	-	-	-	-	780,000

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			ค่าเบี้ยประชุม						รวมทั้งหมด
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ตรางสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ ค่า ตอบแทน	คณะกรรมการ ความเสี่ยง	
3. นางปัทมา เล็กวงษ์	รองประธานกรรมการ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	480,000	-	60,000	-	-	-	-	-	540,000
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ	-	480,000	-	60,000	-	-	-	-	-	540,000
5. นายพิฑิต วิตวาช	กรรมการ	-	480,000	-	60,000	-	-	-	-	-	540,000
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	กรรมการ	-	480,000	-	60,000	-	-	-	-	-	540,000
7. นายธนพิฑิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	360,000	60,000	40,000	-	10,000	-	10,000	480,000
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)	-	-	300,000	60,000	40,000	10,000	-	10,000	-	420,000
9. รศ.ดร. เจษฎา โทณะวณิก	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-	-	300,000	60,000	40,000	-	10,000	-	10,000	420,000
รวม		720,000	2,640,000	960,000	540,000	120,000	20,000	20,000	20,000	20,000	5,060,000

* ทั้งนี้หากวันใดมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มากกว่า 1 คณะ กำหนดให้รับค่าเบี้ยประชุมได้สูงสุด 1 คณะ

** กรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารในคณะกรรมการชุดย่อย จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

8.1.2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 มีทั้งสิ้น 6 ท่าน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งกำหนดเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่ อัตราเงินเดือนประจำ โบนัส โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และเพียงพอที่จะดูแลและรักษาไว้ซึ่งผู้บริหารมีอาชีพที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและความสามารถตามที่บริษัทต้องการ ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนสำหรับผู้บริหาร 6 ราย ที่เป็นตัวเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าตอบแทนรวม	
	2564	2565
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	6
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท)		
- เงินเดือน และโบนัส	53.97	57.66
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสะสมกองทุนประกันสังคม และ ค่าเผื่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2.99	3.42
รวม (ล้านบาท)	56.96	61.08
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
ความคุ้มครองตามการประกันภัยความรับผิดของกรรมการ (วงเงินรวมสูงสุด/ล้านบาท)	100.00	100.00

ค่าตอบแทนอื่น (เฉพาะคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง) ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง และประกันสุขภาพ

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-บริษัทไม่มีบริษัทร่วมและบริษัทย่อย-

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

8.1.4.1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายดังนี้

- (1) พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ
- (2) พนักงานต้องตัดสินใจกระทำใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
- (3) พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) หากรายการทางธุรกิจได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยใช้แนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ้นต่อไป และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัทได้บรรจุการพิจารณาทบทวนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นหนึ่งในวาระการประชุมของการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.1.4.2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีดังนี้

- (1) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- (2) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น
- (3) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- (4) กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น)
- (5) ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ระหว่างปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครัด ไม่มีคณะกรรมการและผู้บริหารท่านใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

8.1.4.3. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส

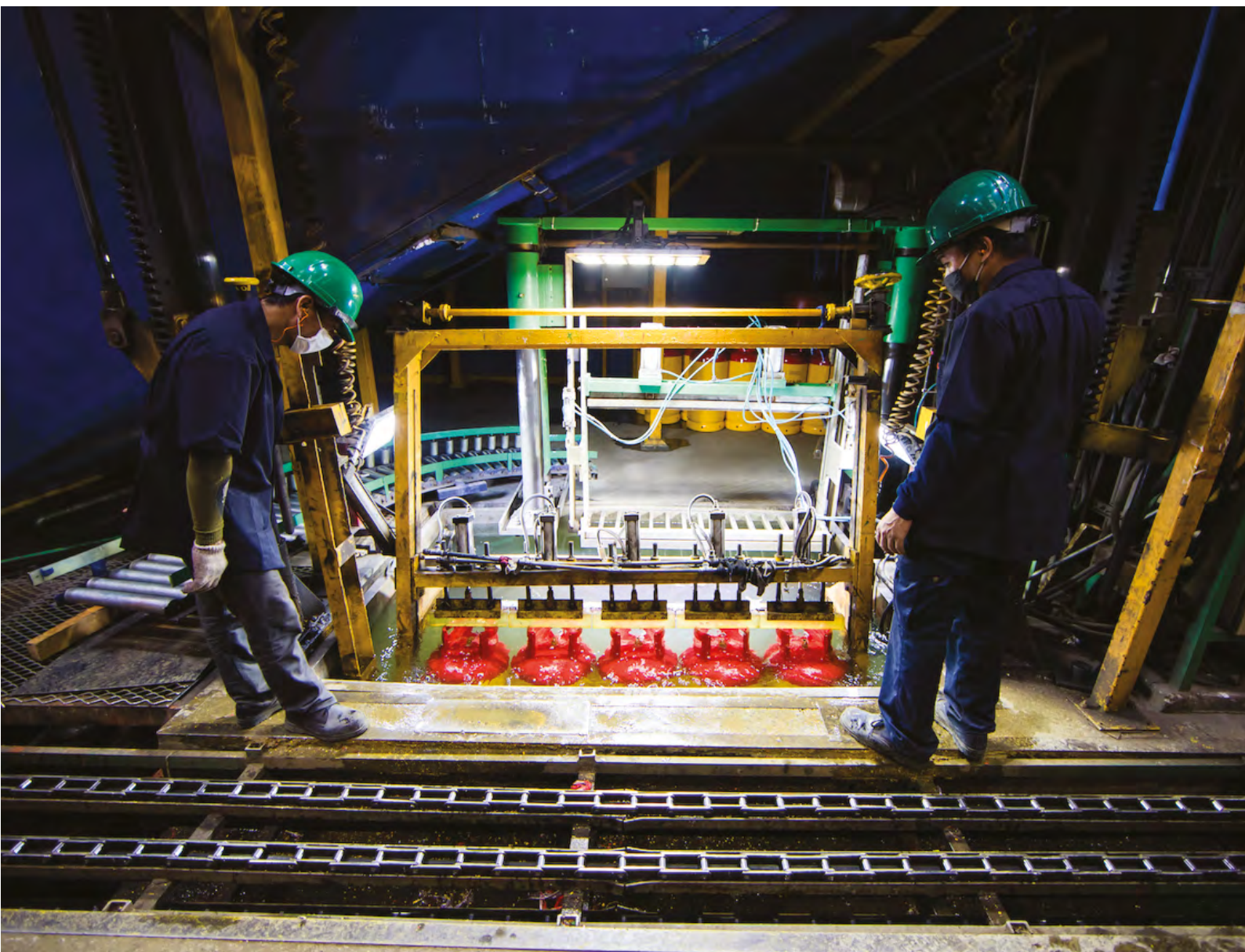
บริษัทได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การติดตามและประเมินผล และ การรายงานเบาะแสเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทำผิด (Whistle Blowing) ไว้แล้วในข้อ 3 “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ข้อย่อย 3.4.2.2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

โปรดดูรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เอกสารแนบ 6 และโปรดดูจำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลในข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดในรอบปีที่ผ่านมา

โปรดดูรายงานของคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดที่เอกสารแนบ 7 และโปรดดูจำนวนครั้งและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชด้อย่อยทุกชุดรายบุคคลในข้อ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อย 8.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร



9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริตคอร์รัปชัน ความเสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสิ้นปีมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงแบบการประเมินของ ก.ล.ต. และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ในเบื้องต้นคณะกรรมการความเสี่ยงจะเป็นผู้พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรพร้อมกับกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาอีกครั้งในช่วงสิ้นปีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการความเสี่ยงได้พิจารณาความเสี่ยงระดับองค์กรในการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 และวันที่ 23 ธันวาคม 2564 จากนั้นได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งเปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในรายงานประจำปี และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางดำเนินการออกแบบระบบการควบคุมเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงต่อไป ความเสี่ยงที่คณะกรรมการพิจารณาได้รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทและแนวทางการดำเนินการของบริษัทในหัวข้อ 2 “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไม่มี -

9.1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เสมือนหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่ง บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวสมจรรย์ แก้วขอมดี ตำแหน่งกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด และ นางสาวสมจรรย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ

ภายในมากกว่า 10 ปี และมีการเข้าอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ

สำหรับการวางแผนการตรวจสอบทางคณะกรรมการตรวจสอบจะอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของฝ่ายต่างๆ สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไข และป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส

9.1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทกำหนด บริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ของบริษัทโดยเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นางสาว ธนพร เอ็บสิริสุข ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

ส่วนการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการรับผิดชอบโดยแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารระบบรวบรวมเอกสาร ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆเพื่อทำเป็นระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบ และติดตามเอกสารต่างๆเพื่อนำมาเก็บเป็นฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทันเวลา

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทใน เอกสารแนบ 6 "รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ" และเอกสารแนบ 8 "รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน"

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม	: นางปัทมา เลี้ยวษ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท	: กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 ส.ค. 65)	: ร้อยละ 25.09
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของรายการ	: บริษัทมีรายการเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นสำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ

รายละเอียดของสัญญาเช่าที่ดิน

อัตราค่าเช่า	: 1.20 ล้านบาท/ปี
ระยะเวลาของสัญญา	: 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 และได้ต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปอีก 1 ปี ด้วยอัตราค่าเช่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศฯผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯเรียบร้อยแล้ว
กำหนดชำระเงินค่าเช่า	: ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ทรัพย์สินที่เช่า	: ที่ดินเนื้อที่ 6-2-71.5 ไร่ อยู่ติดกับที่ตั้งโรงงานของบริษัท

9.2.2 เหตุผลและความจำเป็นที่ทำให้เกิดรายการระหว่างกัน

รายการเช่าที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบที่เตรียมสำหรับใช้ในการผลิต เนื่องจากการขยายตัวอย่างมากของบริษัท ทำให้ต้องการพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบสำหรับแผนการผลิตในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพื้นที่สำหรับเก็บวัตถุดิบภายในบริเวณโรงงานในปัจจุบันมีไม่เพียงพอ และการที่ที่ดินที่เช่าติดกับที่ตั้งของโรงงานของบริษัททำให้สะดวกในการขนย้ายวัตถุดิบเข้าโรงงาน ซึ่งจะทำให้บริษัทประหยัดต้นทุนในการขนส่งเคลื่อนย้ายวัตถุดิบมากกว่าการเช่าที่ดินอื่นในละแวกใกล้เคียง รายการเช่าที่ดินต่อปี มีมูลค่ารวม 1.20 ล้านบาท

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

โดยหลักการแล้ว บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยจะต้องได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งต้องเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายราคาให้เป็นไปตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน นอกจากรายการที่ได้เปิดเผยแล้ว บริษัทยังไม่มีรายการระหว่างกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

9.2.4 ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

การกำหนดมูลค่าของค่าเช่าที่ดิน ทำโดยการเปรียบเทียบราคาตลาดจากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระจำนวน 2 ราย ตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และ 24 กรกฎาคม 2560 โดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว อีกทั้งได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ประเมินอิสระใช้วิธีประเมินเปรียบเทียบสัดส่วนค่าเช่าตลาดต่อราคาตลาดที่ดิน จากนั้นผู้ให้เช่าได้เลือกราคาต่ำสุดจาก 2 ราคาดังกล่าวและให้ส่วนลดอีกจำนวนหนึ่งแก่บริษัท

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นได้ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของราคา และการทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ส่วนที่ 3

งบการเงิน



10. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินของ

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แล้วแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

Saranya A.

นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9919

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

14 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

		พันบาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	59,887	29,501
ลูกหนี้การค้า	7	491,592	614,930
สินค้าคงเหลือ	8	1,575,906	1,456,368
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		14,680	13,640
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน		30,957	54,414
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9, 27	663,281	774,003
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,518	20,088
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,849,821	2,962,944
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	10	30,154	30,098
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11, 27	61,766	60,506
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12, 14	1,317,180	1,264,024
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	13,661	13,077
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		448	448
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,423,209	1,368,153
รวมสินทรัพย์		4,273,030	4,331,097

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		พันบาท	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	13	1,062,433	1,308,025
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		228,847	254,145
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	1,689	2,252
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		58,781	82,349
เงินปันผลค้างจ่าย	16	5,181	4,353
ค่านายหน้าค้างจ่าย		11,989	30,198
ค่าขนส่งค้างจ่าย		16,920	24,913
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		52,677	47,809
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น		44,597	42,469
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,996	6,382
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,487,110	1,802,895
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	14	812	2,050
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	15	64,542	60,519
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		65,354	62,569
รวมหนี้สิน		1,552,464	1,865,464

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

	หมายเหตุ	พันบาท	
		31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
ทุนจดทะเบียน 535,506,333 หุ้น		535,506	535,506
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 535,506,333 หุ้น		535,506	535,506
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		55,091	55,091
กำไรสะสม			
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	17	53,641	53,641
- ยังไม่ได้จัดสรร		2,076,328	1,821,395
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,720,566	2,465,633
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,273,030	4,331,097

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	หมายเหตุ	พันบาท	
		2565	2564
รายได้จากการขายและบริการ	19, 23	5,248,017	4,550,352
ต้นทุนขายและบริการ	23, 24	(3,899,115)	(3,456,296)
กำไรขั้นต้น		1,348,902	1,094,056
รายได้อื่น	20	276,759	304,755
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		1,625,661	1,398,811
ค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่าย	24	(321,241)	(341,555)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24	(267,374)	(199,706)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		1,037,046	857,550
ต้นทุนทางการเงิน		(23,951)	(10,684)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,013,095	846,866
ภาษีเงินได้	21	(184,212)	(119,088)
กำไรสำหรับปี		828,883	727,778
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย			
- สุทธิจากภาษี	15, 21	(974)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(974)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		827,909	727,778
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร (บาทต่อหุ้น)		1.55	1.36
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		535,506,333	535,506,333

บริษัท สหมิตรธัญเกิ้ล จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	พันบาท				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		
			จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวม
16	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	535,506	53,641	1,511,293	2,155,531
	จ่ายเงินปันผล	-	-	(417,676)	(417,676)
	รายการกับผู้ถือหุ้น	-	-	(417,676)	(417,676)
	กำไรสำหรับปี	-	-	727,778	727,778
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	727,778	727,778
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	535,506	53,641	1,821,395	2,465,633
16	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	535,506	53,641	1,821,395	2,465,633
	จ่ายเงินปันผล	-	-	(572,976)	(572,976)
	รายการกับผู้ถือหุ้น	535,506	53,641	1,248,419	1,892,657
	กำไรสำหรับปี	-	-	828,883	828,883
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	(974)	(974)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	827,909	827,909
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	535,506	53,641	2,076,328	2,720,566

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,013,095	846,866
รายการปรับปรุงกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ		
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน:		
ค่าเสื่อมราคา	75,669	70,688
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	15,788	6,487
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	3,226	3,678
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(1,260)	(90)
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์	6,885	458
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(531)	(757)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(947)	(556)
กลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	(7,642)
ดอกเบี้ยจ่าย	23,951	10,684
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,135,876	929,816
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):		
ลูกหนี้การค้า	111,459	(206,744)
สินค้าคงเหลือ	(119,537)	(529,913)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	(1,040)	(13,640)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	23,457	(42,484)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,569	411
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(25,009)	(118,690)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(23,569)	22,689
ค่านายหน้าค้างจ่าย	(17,993)	(1,430)
ค่าขนส่งค้างจ่าย	(7,993)	(12,375)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	2,123	(2,746)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,386)	3,020
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(2,656)	(2,867)
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน	1,079,301	25,047

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

	2565	2564
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)	1,079,301	25,047
จ่ายดอกเบี้ย	(21,402)	(8,093)
จ่ายภาษีเงินได้	(179,685)	(139,123)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	878,214	(122,169)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(3,199,800)	(3,155,600)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,312,000	2,900,000
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(56)	6,596
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์	1,523	125
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(135,845)	(158,142)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(22,178)	(407,021)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:		
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(250,006)	924,728
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(3,497)	(5,092)
จ่ายเงินปันผล	(572,147)	(418,600)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(825,650)	501,036
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	30,386	(28,154)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	29,501	57,655
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	59,887	29,501
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด :		
- รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้	1,388	4,069

1. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน - ซายทะเล แขวงสามด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2534

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นางปัทมา เลี้ยวษ์ (ถือหุ้นร้อยละ 20.33) และ นายธรรมิก เอกะหิตานนท์ (ถือหุ้นร้อยละ 10.65)

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถังความดันชนิดต่างๆ จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการรับซ่อมและตรวจสอบคุณภาพถัง นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อม และตรวจสอบคุณภาพถังตามที่มีมาตรฐานแต่ละประเทศกำหนด

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

บริษัทได้จัดทำงบการเงินขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของบริษัทไปถือปฏิบัติ การเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง - ระยะที่ 2 ดังนี้

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
- แนวปฏิบัติทางบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง-ระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายงานทางการเงินที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นแทน

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มีดังนี้

2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การปรับปรุงกำหนดให้รับรู้มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารเป็นรายได้แทนการนำไปหักออกจากต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น

2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่ต้องนำมาพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่

2.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

การปรับปรุงได้ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการห้ามนำกระแสเงินสดจากการจ่ายชำระภาษีเงินได้ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

- 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

การปรับปรุงให้ทางเลือกแก่บริษัทย่อยที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรกในการวัดมูลค่าส่วนต่างจากการแปลงค่าการเงินของหน่วยงานต่างประเทศด้วยมูลค่าเดียวกับที่นำไปรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ณ วันที่บริษัทใหญ่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

- 2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มเนื้อหาการรับรู้รายการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่สามารถรับรู้รายการได้

- 2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การปรับปรุงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการพิจารณาตราสารหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีร้อยละ 10 โดยต้องมีการนำค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับมาคำนวณ (รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับที่ออกให้ในนามของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น)

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และผู้บริหารเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกำหนดงบการเงินของบริษัท เมื่อนำมาตรฐานมาบังคับใช้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท (ซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการใช้) และเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

บริษัท สหมิตรถั่วงา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการออกเสียงในบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงราคาตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|--|
| สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต | - วิธีราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) |
| วัตถุดิบและอื่นๆ | - วิธีราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงและเข้าก่อน - ออกก่อน) |

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจ หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้แล้วเสร็จ (สำหรับสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขาย

ต้นทุนในการซื้อสินค้าประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น หักด้วยส่วนลดและอื่นๆ (ถ้ามี)

ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งปันส่วนตามขั้นตอนการผลิต

บริษัทตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้า (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของสินค้า เมื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือเมื่อเสื่อมคุณภาพ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสดและจำนวนเทียบเท่าเงินสดในการทำให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่หรือสภาพที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ สำหรับการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้เป็นรายได้/ ค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา คำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ ดังนี้

	ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10
อาคารและส่วนปรับปรุง	20 - 40
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 - 20
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 10
ยานพาหนะ	5

บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

การด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์ของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นบริษัทจะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต ถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำรายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะบันทึกรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากต้นทุนนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือ ต้นทุนในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการจัดประเภทใหม่ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ต่อไป

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

สัญญาเช่า - กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา บริษัทประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญาเช่านั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ปรับปรุงด้วยการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นและประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกำหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ บริษัทต้องใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชำระคงที่ รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา
- การจ่ายชำระค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค่าเริ่มแรกใช้ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล
- จำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อนั้น โดยราคาดังกล่าวเป็นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในระยะการต่อสัญญาตามสิทธิเลือกซื้อ และ
- การจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทจะยกเลิกสัญญาเช่า

ในการใช้วิธีราคาทุน บริษัทต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ บริษัทจะคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงให้แก่บริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า หรือหากราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกซื้อ บริษัทต้องคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้จากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์อ้างอิง อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้พิจารณาโดยใช้หลักการเดียวกันกับการพิจารณาอายุการใช้ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

หนี้สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระในอนาคต

ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรืออัตราที่ใช้ในการกำหนดการจ่ายชำระเหล่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- บริษัทเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิการต่อสัญญา และสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

เมื่อหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนเงินของการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า บริษัทต้องรับรู้จำนวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกำไรหรือขาดทุน

สัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ

บริษัทอาจเลือกที่จะไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ บริษัทรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดอื่น

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่า จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู้จะปรับปรุงด้วยประมาณการรับคืนสินค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต

รายได้จากการให้บริการขนส่งรับรู้ตลอดช่วงเวลา ต้นทุนบริการรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

เงินตราต่างประเทศ

รายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

บริษัท สหมิตรธกาส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินและที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งวัดมูลค่าตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

ภาษีเงินได้

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร คำนวณขึ้นจากกำไรหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี และหักด้วยรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตามข้อกำหนดในประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระจากกำไรที่ต้องเสียภาษีหรือที่จะใช้สิทธิเรียกร้องทางภาษีได้จากกำไรหรือขาดทุนประจำปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามโครงการสมทบเงิน ซึ่งพนักงานต้องจ่ายสะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ชำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ได้รับสิทธิ สำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสำหรับผลต่างระหว่างจำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือเมื่อคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส่วนงานดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดในการดำเนินงานจะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล บริษัทนำเสนอส่วนงานตามภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

บริษัทจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

บริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย (1) วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย (2) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือ (3) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

- แผนการดำเนินธุรกิจ (Business model) ของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางการเงินแสดงเป็นกำไรหรือขาดทุนในต้นทุนทางการเงิน รายได้ทางการเงิน หรือ รายการทางการเงินอื่น ยกเว้นค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงิน (ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน บริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

บริษัทไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- บริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามแผนการดำเนินธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่าโดยบันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว รวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและ FVOCI (ถ้ามี) วิธีการประเมินการด้อยค่าที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเป็นสาระสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

บริษัทจะจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนโดยพิจารณาจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น

บริษัทวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกหนี้สินทางการเงินนั้น

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินถูกวัดมูลค่าภายหลังด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย โดยคำนวณดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้น หนี้สินอนุพันธ์ที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL)

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้รับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิที่ได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับจำนวนเงินของสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่ใช้อ้างอิงได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคาอื่น) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลในตลาดที่ใช้อ้างอิงได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถอ้างอิงได้)

4. ประมาณการทางการเงินที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน การใช้ดุลยพินิจ และการจัดการความเสี่ยงในส่วนลงทุน

4.1 ประมาณการทางการเงินที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

4.1.1 รายได้

บริษัทใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป เพื่อประเมินสิทธิของคู่สัญญาและภาระที่ต้องปฏิบัติตามแต่ละฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ต้องส่งมอบ โดยบริษัทแยกรายได้จากการขายแก๊สปิโตรเลียมเหลวและต้นทุนความผันผวนต่างๆ รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และบริษัทยังมีรายได้จากการบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อม และให้บริการขนส่ง ตามที่ลูกค้ากำหนดรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

4.1.2 การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า

ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณการด้วยวิธีอย่างง่ายโดยใช้ตารางการตั้งสำรอง ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

4.1.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรม

4.1.4 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

บริษัทประมาณค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าหมุนเวียนช้า และเสื่อมคุณภาพเพื่อรับรู้การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ โดยจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท

4.1.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยจะทบทวนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในอดีต หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป

4.1.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการ

4.1.7 การด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงต่ำกว่าทุนอย่างมีสาระสำคัญ หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสำคัญและระยะเวลายาวนานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

4.1.8 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติฐานในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จำนวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อัตราภาษีและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังการเลิกจ้างงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

4.1.9 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการจากความสามารถในการทำกำไรทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นำมาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี

4.1.10 สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่า

บริษัทใช้ดุลยพินิจในการกำหนดความเป็นไปได้ในการใช้สิทธิในการยกเลิกหรือขยายอายุในการกำหนดอายุของสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจในการใช้สิทธิขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

การกำหนดอัตราคิดลด

อัตราคิดลดถูกใช้ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหาก
ระบุได้ หรืออัตรากู้ยืมส่วนเพิ่มหากไม่สามารถระบุได้ บริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า
กรณีเป็นสัญญาเช่าซื้อและใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มสำหรับสัญญาเช่าอื่นๆ อัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทประมาณการใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

4.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของบริษัทในการบริหารทุนนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
บริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของ
ทุนที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ หรือขาย
สินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้

5. รายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการบัญชีบางรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้นและ/
หรือกรรมการร่วมกัน ดังนั้น งบการเงินนี้จึงแสดงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัท
กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบางกรณีอาจใช้เกณฑ์ที่แตกต่างจากรายการกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2565	2564
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	81,541	85,702
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ		
- ต้นทุนบริการ	921	591
- ต้นทุนทางการเงิน	587	547
รวม	83,049	86,840

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	786	1,839
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(786)	(1,053)
สุทธิ	-	786
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	25,013	23,505

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	พันบาท	
	2565	2564
เงินสด	169	165
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	53,658	22,085
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน	6,060	7,251
รวม	59,887	29,501

7. ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	335,349	399,504
เกินกำหนดชำระ :		
น้อยกว่า 3 เดือน	120,185	204,811
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน	16,684	5,009
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน	18,320	5,500
มากกว่า 12 เดือน	1,054	106
รวม	491,592	614,930

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า มีระยะเวลาตั้งแต่ 0 - 90 วัน

บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

8. สินค้าคงเหลือ

	พันบาท	
	2565	2564
วัตถุดิบและอื่นๆ	1,266,832	1,058,895
วัตถุดิบระหว่างทาง	92,011	94,840
สินค้าระหว่างผลิต	49,135	106,402
สินค้าสำเร็จรูป	168,584	196,887
รวม	1,576,562	1,457,024
หัก ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า	(656)	(656)
สุทธิ	1,575,906	1,456,368

9. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

การเปลี่ยนแปลงในบัญชีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น: เงินลงทุนระยะสั้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	774,003	517,090
บวก ลงทุนเพิ่ม	3,199,800	3,155,600
หัก จำหน่ายออก	(3,311,053)	(2,899,444)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนระยะสั้น	531	757
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	663,281	774,003

บริษัทมีเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิด ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ทั่วไป เงินลงทุนดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนและถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาอ้างอิงโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ถือโดยกองทุน (ระดับ 2)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

10. เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีเงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์จำนวนรวม 30.15 ล้านบาท และ 30.10 ล้านบาท ตามลำดับ ที่มีข้อจำกัดในการใช้เนื่องจากได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้แก่ธนาคารพาณิชย์ สำหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาขายสินค้าและการใช้สาธารณูปโภค

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ที่ดิน	37,390	36,130
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	24,376	24,376
รวม	61,766	60,506

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	2565	2564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	60,506	60,416
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสำหรับปี	1,260	90
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	61,766	60,506

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระจะ ทำอย่างน้อยทุก 3 ปี หรือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเมื่อผู้บริหารพิจารณาว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในมูลค่า ยุติธรรม ในระหว่างปี 2565 มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจำนวน 1.26 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวคำนวณจากผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ในบริเวณใกล้เคียงกับของบริษัท (ข้อมูลระดับ 2) บริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุนในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	พันบาท						
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	เครื่องจักร ระหว่าง ติดตั้งและงาน ระหว่างก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2564	328,170	535,015	970,383	41,882	57,376	79,526	2,012,352
ซื้อเพิ่ม	7	205	25,187	3,848	4,075	128,889	162,211
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(5,785)	-	(561)	-	(6,346)
โอนเข้า / (โอนออก)	670	20,926	85,394	-	-	(106,990)	-
31 ธันวาคม 2564	328,847	556,146	1,075,179	45,730	60,890	101,425	2,168,217
ซื้อเพิ่ม	-	-	24,740	4,323	1,298	106,872	137,233
จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(46,599)	-	(6,502)	-	(53,101)
โอนเข้า / (โอนออก)	36,949	36,592	114,139	-	-	(187,680)	-
31 ธันวาคม 2565	365,796	592,738	1,167,459	50,053	55,686	20,617	2,252,349
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	37,550	243,537	467,425	37,534	53,222	-	839,268
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3,533	14,112	49,146	1,526	2,371	-	70,688
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(5,202)	-	(561)	-	(5,763)
31 ธันวาคม 2564	41,083	257,649	511,369	39,060	55,032	-	904,193
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	5,095	15,319	50,934	2,690	1,631	-	75,669
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่จำหน่าย / ตัดจำหน่าย	-	-	(38,191)	-	(6,502)	-	(44,693)
31 ธันวาคม 2565	46,178	272,968	524,112	41,750	50,161	-	935,169
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2564	287,764	298,497	563,810	6,670	5,858	101,425	1,264,024
31 ธันวาคม 2565	319,618	319,770	643,347	8,303	5,525	20,617	1,317,180
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564							
ต้นทุนขาย							62,094
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							8,594
รวม							70,688
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565							
ต้นทุนขาย							64,029
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							11,640
รวม							75,669

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ ซึ่งมีราคาทุนจำนวน 361.54 ล้านบาท และ 327.33 ล้านบาท ตามลำดับ

ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้ถอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เคยใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแล้ว

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

	พันบาท	
	2565	2564
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีส์	1,062,433	1,308,025
รวม	1,062,433	1,308,025

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเป็นจำนวนเงินรวม 5,030 ล้านบาท (2564 : 5,410 ล้านบาท) หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทีส์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ถึง 4.95 ต่อปี (2564 : ร้อยละ 1.00 – 1.50 ต่อปี) เงินกู้ยืมจากธนาคารดังกล่าวมีการค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารที่มีชื่อจำกัดในการใช้ของบริษัท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

14. สัญญาเช่า**สินทรัพย์สิทธิการใช้**

บริษัทบันทึกสิทธิการใช้ตามประเภทสินทรัพย์ไว้ในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุข้อ 12) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	3,959	12,716	16,675
ซื้อเพิ่ม	-	4,069	4,069
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	3,959	16,785	20,744
ซื้อเพิ่ม	-	1,298	1,298
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(9,420)	(9,420)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,959	8,663	12,622
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,053	8,438	9,491
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,059	2,669	3,728
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,112	11,107	13,219
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	1,056	1,626	2,682
โอนจัดประเภทเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	(9,420)	(9,420)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,168	3,313	6,481

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,847	5,678	7,525
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	791	5,350	6,141
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2564	1,059	2,669	3,728
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565	1,056	1,626	2,682

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสัญญาเช่า สำหรับยานพาหนะ และที่ดิน เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ 36 - 48 เดือน มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,501	4,302
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	(1,689)	(2,252)
สุทธิ	812	2,050

การวิเคราะห์การครบกำหนดของหนี้สินตามสัญญาเช่า มีรายละเอียดดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ครบกำหนดภายในไม่เกิน 1 ปี	1,885	2,553
ครบกำหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	856	2,257
รวม	2,741	4,810

บริษัทรับรู้ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจำนวน 0.31 ล้านบาท (2564 : 0.36 ล้านบาท)

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

15. หนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

	พันบาท	
	2565	2564
งบแสดงฐานะการเงิน		
ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงาน	64,542	60,519
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,462	5,810
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,217	-

บริษัทมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม	60,519	57,576
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
- ต้นทุนบริการปัจจุบัน	3,226	3,678
- ต้นทุนทางการเงิน	2,236	2,132
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,217	-
ผลประโยชน์จ่าย	(2,656)	(2,867)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	64,542	60,519

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำคัญ มีดังนี้

อัตราคิดลด	ร้อยละ 3.44 ต่อปี
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต	ร้อยละ 5.15 ต่อปี
อายุที่จะเกษียณ	60 ปี
จำนวนพนักงาน	458 คน
อัตราการเสียชีวิต	ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	พันบาท	
	2565	2564
ผลขาดทุน(กำไร)ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก การเปลี่ยนแปลงของ		
- สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์	(627)	-
- สมมติฐานด้านการเงิน	1,098	-
- การปรับปรุงค่าประสบการณ์	746	-
รวมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1,217	-

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	ผลกระทบภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	
	2565	2564
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี)	(5,578)	(5,873)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี)	6,428	6,801
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี)	5,975	7,683
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี)	(5,287)	(6,688)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี)	(6,076)	(7,559)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี)	6,950	8,789

16. เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 198.13 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2563 และบริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จำนวนเงินรวม 230.26 ล้านบาท ในวันที่ 30 เมษายน 2564

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 187.42 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 9 กันยายน 2564

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.82 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท สำหรับหุ้นสามัญ 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 187 ล้านบาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564 และบริษัทจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท จำนวนเงินรวม 252 ล้านบาท ในวันที่ 29 เมษายน 2565

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 322 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 9 กันยายน 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายคงเหลือ จำนวน 5.18 ล้านบาท (2564 : 4.35 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นเงินปันผลค้างจ่ายในงบแสดงฐานะการเงิน

17. สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจำนวนเงิน 7.94 ล้านบาท (2564 : 7.60 ล้านบาท)

19. รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยถึงแก๊สปิโตรเลียมเหลวและถึงทนความดันชนิดต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการเกี่ยวเนื่องในการรับซ่อม และให้บริการขนส่งตามที่ลูกค้ากำหนด

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจำแนกรายได้ตามภูมิศาสตร์ และแยกตามการรับรู้รายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังนี้

	พันบาท							
	รายได้จากการขาย		บริการขนส่ง		อื่นๆ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
เอเชีย	207,884	230,093	6,452	5,686	1,374	1,252	215,710	237,031
แอฟริกา	1,095,603	1,179,011	128,818	121,536	-	-	1,224,421	1,300,547
อเมริกา	2,218,864	2,008,080	44,587	57,049	-	-	2,263,451	2,065,129
อื่นๆ	1,476,143	915,598	68,292	32,047	-	-	1,544,435	947,645
รวม	4,998,494	4,332,782	248,149	216,318	1,374	1,252	5,248,017	4,550,352

รายได้แยกตามการรับรู้รายได้

- ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง	4,998,494	4,332,782	-	-	1,374	1,252	4,999,868	4,334,034
- ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง	-	-	248,149	216,318	-	-	248,149	216,318
รวม	4,998,494	4,332,782	248,149	216,318	1,374	1,252	5,248,017	4,550,352

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

20. รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2565	2564
รายได้จากการขายเศษซาก	270,671	276,170
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	4,322
รายได้จากบริการตรวจสอบคุณภาพถัง	525	5,943
กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,260	90
รายได้จากการกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	7,642
รายได้จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทน	-	3,100
อื่นๆ	4,303	7,488
รวม	276,759	304,755

21. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

	พันบาท	
	2565	2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15,160	14,796
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,499)	(1,719)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13,661	13,077

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการเคลื่อนไหวในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท			
	1 มกราคม 2565	บันทึกใน		31 ธันวาคม 2565
		งบกำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	2,086	(252)	-	1,834
จากหนี้สินตามสัญญาเช่า	606	(188)	-	418
จากหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	12,104	561	243	12,908
รวม	14,796	121	243	15,160
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,350)	88	-	(1,262)
จากสินทรัพย์สิทธิการใช้	(369)	132	-	(237)
รวม	(1,719)	220	-	(1,499)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	13,077	341	243	13,661

	พันบาท			
	1 มกราคม 2564	บันทึกใน		31 ธันวาคม 2564
		งบกำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	2,104	(18)	-	2,086
จากหนี้สินตามสัญญาเช่า	579	27	-	606
จากหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	11,515	589	-	12,104
รวม	14,198	598	-	14,796
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(761)	(589)	-	(1,350)
จากสินทรัพย์สิทธิการใช้	(581)	212	-	(369)
รวม	(1,342)	(377)	-	(1,719)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	12,856	221	-	13,077

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท	
	2565	2564
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน		
สำหรับปีปัจจุบัน	184,553	119,309
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(341)	(221)
รวมภาษีเงินได้	<u>184,212</u>	<u>119,088</u>
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	<u>(243)</u>	<u>-</u>

	2565		2564	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท	อัตราภาษี (ร้อยละ)	พันบาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,013,095		846,866
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	202,619	20	169,373
ภาษีจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี		217		692
ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มเติม		(2,624)		(2,906)
ปรับปรุงรายการภาษีงวดก่อน		-		(37)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<u>200,212</u>		<u>167,122</u>
การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน		<u>(16,000)</u>		<u>(48,034)</u>
สุทธิ		<u>184,212</u>		<u>119,088</u>
อัตราภาษีที่แท้จริง	18.18		14.06	

บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

22. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (เลขที่ 63-0026-1-04-1-0) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวรวมถึง

1. การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังการได้รับบัตรส่งเสริม โดยจำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้น จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรซึ่งจะต้องนำเข้ามาภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เครื่องจักรดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด

ในระหว่างปี 2565 บริษัทใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (สิทธิตามข้อ 1) จำนวนเงิน 16.00 ล้านบาท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

23. ส่วนงานดำเนินงาน

รายละเอียดข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	พันบาท					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2565			2564		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
รายได้จากการขายและบริการ	455,405	4,792,612	5,248,017	306,484	4,243,868	4,550,352
ต้นทุนขายและบริการ	(347,979)	(3,551,136)	(3,899,115)	(211,842)	(3,244,454)	(3,456,296)
กำไรขั้นต้น	107,426	1,241,476	1,348,902	94,642	999,414	1,094,056

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน บริษัทรายงานผลการดำเนินงานแยกเป็นในประเทศและต่างประเทศ บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้นสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

กำไรขั้นต้นของแต่ละส่วนงาน เกิดขึ้นจากยอดขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศหักด้วยต้นทุนขายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคำนวณถัวเฉลี่ยจากต้นทุนมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์

ลูกค้ายรายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้จากลูกค้ายรายใหญ่ จำนวนเงิน 1,413 ล้านบาท (2564 : 990 ล้านบาท)

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ได้แก่

	พันบาท	
	2565	2564
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,084,165	2,887,348
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	394,901	383,639
ค่าขนส่ง	264,359	280,851
ค่าเสื่อมราคา	75,669	70,688
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	(85,570)	135,405
ค่านายหน้า	22,792	33,045
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	38,853	-

25. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้

- 25.1 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ออกหนังสือค้ำประกันจำนวนเงินรวม 24.38 ล้านบาท ให้กับกรมศุลกากร เพื่อกำหนดวันการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อผลิตและส่งออกไปขายต่างประเทศภายใน 1 ปี
- 25.2 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ขายสินค้า การใช้สาธารณูปโภค และเรื่องอื่นเป็นจำนวนเงินรวม 154.44 ล้านบาท
- 25.3 ภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันในการนำเข้าสินค้า เป็นจำนวนเงิน 185.63 ล้านบาท

บริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

25.4 ภาระผูกพันจากสัญญาก่อสร้างโดยบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมด จำนวน 9.25 ล้านบาท

25.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบโดยบริษัทมีภาระผูกพันคงเหลือที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมด จำนวน 14.40 ล้านบาท เมื่อได้รับสินค้า

26. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและการจัดประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังต่อไปนี้

	พันบาท		
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	ราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	59,887	-	59,887
ลูกหนี้การค้า	491,592	-	491,592
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	663,281	663,281	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	30,154	-	30,154
รวม	1,244,914	663,281	581,633
หนี้สินทางการเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,062,433	-	1,062,433
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	228,847	-	228,847
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2,501	-	2,501
รวม	1,293,781	-	1,293,781

นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทไม่มีนโยบายในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญ ดังนี้

26.1 ความเสี่ยงด้านการเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทเกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า บริษัทได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซื้อขายกันเป็นปกติทางการค้า บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม โดยมีการติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญต่อลูกหนี้รายที่ค้างชำระนานเกินกำหนดแต่ละราย นอกจากนี้บริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

26.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือความเป็นไปได้ที่บริษัทอาจจะไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ บริษัทบริหารความต้องการด้านสภาพคล่องโดยการติดตามกำหนดชำระหนี้สำหรับหนี้สินทางการเงินระยะยาว รวมถึงประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายภายใน 30 วัน ข้อมูลที่ถูกนำมาวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระแสเงินสดเหล่านี้ใช้วันครบกำหนดตามสัญญา อีกทั้งบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลาย

นอกจากนี้บริษัทพิจารณากระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรเงินสด ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7, 9) ที่มีอยู่ เพียงพอต่อความต้องการของกระแสเงินสดจ่ายหมุนเวียนกระแสเงินสดจากลูกหนี้การค้าทั้งหมดครบกำหนดตามสัญญาภายใน 3 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีวันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

	2565			
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	59,887	-	-	59,887
ลูกหนี้การค้า	-	490,538	1,054	491,592
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	663,281	-	-	663,281
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	30,154	30,154
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	1,062,433	-	1,062,433
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	228,847	-	228,847
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,689	812	2,501

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	พันบาท			
	2564			
	เมื่องวดถาม	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
<u>สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	29,501	-	-	29,501
ลูกหนี้การค้า	-	614,824	106	614,930
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	774,003	-	-	774,003
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	-	30,098	30,098
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	-	1,308,025	-	1,308,025
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	254,145	-	254,145
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,252	2,050	4,302

26.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากรายการค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นรายการระหว่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามความเหมาะสม สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการขายและซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

	2565	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)	อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชี (อัตราปิด)
<u>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	81	34.3913
<u>ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	12,008	34.3913
สกุลเงินยูโร	874	36.4494
สกุลเงินปอนด์	70	41.2273

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	2565	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)	อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชี (อัตราปิด)
<u>เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	2,631	34.7335
สกุลเงินยูโร	117	37.2053
<u>ค่านายหน้าค้ำจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	321	34.7335
สกุลเงินยูโร	23	37.2053
<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	203	34.7335
	2564	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)	อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชี (อัตราปิด)
<u>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
<u>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	301	33.2469
สกุลเงินยูโร	2	37.5083
<u>ลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	12,172	33.2469
สกุลเงินยูโร	1,225	37.5083
สกุลเงินปอนด์	117	44.6476
<u>เจ้าหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	22	33.5929
สกุลเงินยูโร	220	38.2813
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	34,505	33.5929

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	2564	
	จำนวนเงินตราต่างประเทศ (พันหน่วย)	อัตราแลกเปลี่ยนที่บันทึกบัญชี (อัตราปิด)
<u>ค่านายหน้าค้ำจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	806	33.5929
สกุลเงินยูโร	81	38.2813
<u>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่นที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</u>		
สกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ	126	33.5929

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าและจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า จำนวนเงิน 340 ล้านบาท

ในกรณีที่สัญญาอนุพันธ์ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สัญญาอนุพันธ์นั้นจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน และแสดงรายการไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินหมุนเวียนหากครบกำหนดภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนไม่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทใช้การป้องกันความเสี่ยงตามธรรมชาติจากการขายและซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของตลาดในอนาคต บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคาร และเงินกู้ยืมจากธนาคาร

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัททั้งหมดจะครบกำหนดภายใน 1 ปี สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	พันบาท				
	2565				
	มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	53,658	-	6,229	59,887	0.05 - 0.35
ลูกหนี้การค้า	-	-	491,592	491,592	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	663,281	663,281	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	30,154	-	30,154	0.10 - 0.45
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,062,433	-	-	1,062,433	1.00 - 4.95
เจ้าหนี้การค้า	-	-	228,847	228,847	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	2,501	-	2,501	3.80 - 8.72

	พันบาท				
	2564				
	มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)

สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,085	-	7,416	29,501	0.05 - 0.13
ลูกหนี้การค้า	-	-	614,930	614,930	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	774,003	774,003	-
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	-	30,098	-	30,098	0.10 - 0.65
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	1,308,025	-	-	1,308,025	1.00 และ 1.50
เจ้าหนี้การค้า	-	-	254,145	254,145	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	4,302	-	4,302	3.48 - 8.72

บริษัท สหมิตรธกส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

27. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีในงบการเงิน

บริษัทใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ และลูกหนี้การค้า มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินตามสัญญาเช่า มีราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงิน แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนระยะสั้น	-	663,281	-	663,281
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	61,766	-	61,766

(หน่วย : พันบาท)

	2564			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนระยะสั้น	-	774,003	-	774,003
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	60,506	-	60,506

ไม่มีรายการโอนระหว่างลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

28. การปรับกระทบหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทมีดังนี้

	พันบาท		
	หนี้สินสัญญาเช่า	เงินกู้ยืมระยะสั้น	รวม
1 มกราคม 2564	4,962	371,590	376,552
การจ่ายคืน	(5,092)	(2,110,322)	(2,115,414)
เงินสดรับ	-	3,035,050	3,035,050
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
อัตราแลกเปลี่ยน	-	11,707	11,707
เพิ่มขึ้น	4,432	-	4,432
31 ธันวาคม 2564	4,302	1,308,025	1,312,327
การจ่ายคืน	(3,497)	(2,842,922)	(2,846,419)
เงินสดรับ	-	2,592,916	2,592,916
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
อัตราแลกเปลี่ยน	-	4,414	4,414
เพิ่มขึ้น	1,696	-	1,696
31 ธันวาคม 2565	2,501	1,062,433	1,064,934

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรจากการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับหุ้น 535,506,333 หุ้น จำนวนเงินรวม 321.30 ล้านบาท และมีเงินปันผลจ่ายคงเหลือรอการอนุมัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 214.21 ล้านบาท

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ເອກສາຣແນບ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน



นายวินัย วิทวัสการเวช

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(กรรมการอิสระ)

การศึกษา

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

- DCP จาก IOD
- Clean Business จาก IOD รุ่นที่ 77 ปี 2549
- ACP จาก IOD รุ่นที่ 40 ปี 2555
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท. รุ่นที่9
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.04

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2562-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- (2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- (2555-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด(มหาชน)
- (2555-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)
- (2559-2562) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สันมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรอบรม

- DCP และ DAP จาก IOD
- Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.10

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2564-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นางปิทมมา เล้าวงศ์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

รองประธานกรรมการ

กรรมการค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา

- MBA (Finance), University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

- DAP และ DCP จาก IOD
- CFO จากสภาวิชาชีพบัญชี
- SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
- Anti-Corruption จาก IOD
- CMA จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

25.09

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

หลานคุณสุภา และพี่สาวคุณธรรมิก

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2564-ปัจจุบัน) : รองประธานกรรมการ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2562-ปัจจุบัน) : กรรมการค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2552-ปัจจุบัน) : กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นางสุภา WSHMสาขา ณ สกลนคร

อายุ 83 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (บัญชี) ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรอบรม

- DAP จาก IOD
- Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

อาคุณปัทมา และคุณธรรมิก

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2556-ปัจจุบัน) : กรรมการ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นายทัตติ วิทวเวช

อายุ 83 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ

การศึกษา

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

- DCP และ DAP จาก IOD
- Accounting for Non-Accountant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

5.14

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2535-ปัจจุบัน) : กรรมการ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นายธรรมิก เอกะหิตานนท์

อายุ 53 ปี
ตำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรอบรม

- EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

10.65

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

หลานคุณสุภา และน้องชายคุณปัทมา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2564-ปัจจุบัน) : กรรมการ
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
(2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นายธนิต เจริญจันทร์

อายุ 55 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

ประธานกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการอิสระ)

การศึกษา

- MBA, Sloan school of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

- DCP และ DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2562-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2562-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd.
- (2553-ปัจจุบัน) : ผู้ก่อตั้งและ CEO Rizberry Co.,Ltd.
- (2535-ปัจจุบัน) : Partner AST Master Co.,Ltd.
- (2562-2564) : Chief Transformation Officer General Electronic Commerce Services Co.,Ltd.
- (2558-2562) : Chief Retail and Commercial Group Officer TCC Group, Asset World Corporation Plc.

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ Globlex Securities Co.,Ltd



นางวิระวรรณ บุญขวัญ

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

(ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)

กรรมการค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

(กรรมการอิสระ)

การศึกษา

- MBA (Finance & International Business), University of Wisconsin, USA
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

- DCP และ DAP จาก IOD
- Investment Consultant (IC) License จาก SET
- Life Insurance Agent License จาก คปภ
- Non-life Insurance Agent License จาก คปภ
- Certified Financial Planer Module 1-Module 6
- กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต)
- คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2562-ปัจจุบัน) : กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2562-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
- (2562-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- (2562-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- (2556-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2556-ปัจจุบัน) : กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบี แอนด์ วี จำกัด
- (2549-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

1. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

1. กรรมการและผู้จัดการการเงิน บริษัท บีบี แอนด์ วี จำกัด



รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการอิสระ)

การศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต Stanford University, USA

หลักสูตรอบรม

- DAP จาก IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2562-ปัจจุบัน) : กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2560-ปัจจุบัน) : ประธาน คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- (2558-ปัจจุบัน) : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- (2557-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย เราส์ แอนด์ โค
- (2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท เอสนูวา จำกัด
- (2557-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด
- (2551-ปัจจุบัน) : กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด
- (2550-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย กำธร สุระเชษฐ์ สมศักดิ์
- (2545-ปัจจุบัน) : ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (2545-ปัจจุบัน) : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด
- (2543-ปัจจุบัน) : อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ฯลฯ
- (2557-2560) : ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง

1. กรรมการ บริษัท เอสนูวา จำกัด
2. กรรมการ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จำกัด
3. กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด



นายจิระวุฒิ เล่าวงษ์

อายุ 46 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

- ปริญญาโท Energy and Mineral Resources, The University of Texas at Austin, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม

- EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.04

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

น้องคู่สมรสคุณพี่ทมา

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

- (2553-ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม

บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นายจิรศักรย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

อายุ 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)

การศึกษา

- ปริญญาตรี Marketing Science, University of Wisconsin-La Crosse, USA

หลักสูตรอบรม

- EDP จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

7.06

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตรคุณสุภา

หลานคุณอุบล

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2556 - ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี



นางสาวกัญญา วิกานุรัตน์

อายุ 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

หลักสูตรอบรม

- Anti - Corruption จาก IOD
- CFO จาก สภาวิชาชีพบัญชี
- SDP จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
- MMP จาก Chulalongkorn Business School

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)

0.04

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

ประวัติการทำงาน (5 ปีที่ผ่านมา)

(2564 - ปัจจุบัน) : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)

(2557 - ปัจจุบัน) : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยไม่รวม
บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (ณ ปัจจุบัน)

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

คณะกรรมการบริษัท



นายวินัย วิทวิสการเวช



นายสุรศักดิ์ เอ็บสิรสกุล



นางนิตมา เล้าวงษ์



นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร



นายทียดี วิทวเวช



นายรรริก เอกะหิตานนท์



นายธนิต เจริญจันทร์



นางวีระวรรณ บุญงวงษ์



รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก

คณะผู้บริหาร



นายสุศักดิ์ เอ็บสิริสุข



นางปีทมา เล้าวงษ์



นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร



นายเกียรติ วิศวเวช



นายธรรมิก เอกะหิตานนท์



นายจิระวุฒิ เล้าวงษ์



นายจิรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร



นางสาวกัญญา วิกานูรัตน์

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

รายละเอียดของผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

นางสาวกมลดา สมงาม

Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT)

อายุ (ปี): 37

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สำนักการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ประวัติการอบรม

- ธุรกิจยุค Digital กับความเสี่ยงด้านกฎหมาย
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- การเขียนสรุปผลการตรวจสอบภายใน (Fact Finding)
- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในระบบสารสนเทศ
- การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบขายและลูกค้า
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- อบรมมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายใน Part 1
- โครงการอบรม การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Internal Audit Comprehensive: IAC

- ระบบการควบคุมภายในที่ดี สำหรับธุรกิจบริการ (ร.พ.)
- ระบบการควบคุมภายในที่ดี สำหรับธุรกิจการผลิต
- ระบบการควบคุมภายในที่ดี สำหรับธุรกิจพลังงาน
- กระบวนการควบคุม ระบบคลังสินค้า และจัดส่ง (Inventory & Delivery)
- กระบวนการควบคุม ระบบบัญชีและการเงิน
- กระบวนการควบคุม ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการควบคุม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัล: ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษีศุลกากร
- การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- การควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC)
- Thailand's Personal Data Protection Act (PDPA) B.E.2562 (A.D.2019)
- อบรมหลักสูตร “การจัดทำแบบ 56-1 One Report การรายงานข้อมูลทางด้านความยั่งยืน”
- Agile Auditing
- Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors Conference 2022 (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2550 – 2553	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2553 – 2556	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	
2557 – 2558	ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน	
2559 – 13/12/2560	หัวหน้าแผนก	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
14/12/2560 - ปัจจุบัน	รองผู้จัดการฝ่าย	

นางสาวริตาภา ไชยสวัสดิ์

อายุ (ปี): 29

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (บัญชี บัณฑิต)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 71
- มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
- หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง
- หลักสูตร Risk Management for Internal Auditing
- หลักสูตร บัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Non-Accountant)
- กระบวนการควบคุม ระบบคลังสินค้า และจัดส่ง (Inventory & Delivery)
- กระบวนการควบคุม ระบบบัญชีและการเงิน
- กระบวนการควบคุม ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการควบคุม ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
- กระบวนการควบคุม กระบวนการผลิต
- การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- การควบคุมทั่วไประบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC) Thailand's Personal Data Protection Act (PDPA) B.E.2562 (A.D.2019)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี	บริษัท มัลติเอ็ม จำกัด
พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท ญัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท บีชีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) Business Online Public Company Limited
ก.ค. 2564 – ธ.ค. 2564	ผู้ตรวจสอบภายใน	บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน	ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส	

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน

โปรดยกข้อ 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท หัวข้อย่อย (4) “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”

บริษัท สหมีตรึงแก๊ส จำกัด (มหาชน)
(Sahamitr Pressure Container Public Company Limited)

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
(Corporate Vision and Mission)

หลักบรรษัทภิบาล
(Corporate Governance)
และ

จรรยาบรรณธุรกิจ
(Codes of Conduct)

** ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 11 (ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 วันที่ 22 ธ.ค. 2565)

วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

(Corporate Vision and Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมถังแก๊สของโลก
โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

- จัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ หลากหลาย และยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
- มีบริการหลังการขายที่ให้ความเอาใจใส่เหนือคู่แข่ง
- บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำนึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หลักบรรษัทภิบาล

(Corporate Governance)

คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกิจการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน รัฐบาล และสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และไม่มีให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
3. การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอและทันเวลาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
5. มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบัติอันเป็นเลิศในองค์กร โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
6. มีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณธุรกิจ

(Codes of Conduct)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

1. หลักการพื้นฐาน

- 1.1 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า และอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
- 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น
- 1.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน
- 1.4 รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
- 1.5 สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 1.6 ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ด้วยวิธีคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ และดำเนินการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในผลงานต่าง ๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังไม่เผยแพร่ความลับของบริษัท ข้อมูลที่มาจากความคิด ความรู้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าจะได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่ก็ตาม

2. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส่วนรวม ตลอดจนดำเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ
- ดูแลป้องกันมิให้ทรัพย์สินของบริษัทเสื่อมค่าอย่างผิดปกติหรือสูญหาย
- จัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพของ บริษัทโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของตน
- ไม่เปิดเผยความลับอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อบริษัท และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท
- ไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2.2 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

- ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายวิชาชีพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงานอย่างเคร่งครัด
- จัดให้มีระบบการบริหารบุคลากรที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง อันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเคารพในสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

2.3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

- ดำเนินงานโดยยึดหลักคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม
- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานให้ลูกค้า
- จัดระบบและกลไกให้มีการตอบสนองและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนดูแล และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ
- พัฒนาและหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานไว้
- แสวงหาแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้าได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบดำเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาตลอดจนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาแก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ตลอดจนดำเนินการทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการติดสินบน จนเกิดผลเสียหายต่อบริษัท

2.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

- แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาที่เป็นธรรม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมาย

2.6 ความรับผิดชอบต่อบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัทและพนักงานเอง
- ปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ตลอดจนพัฒนาบริษัทสู่ความเป็นเลิศให้อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจเดียวกัน
- ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงานโดยยึดเอาประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนเคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ
- ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆอันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา
- พึงเป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของบริษัท และประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
- ร่วมกันสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน
- ใช้และดูแลทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ ประหยัด และบำรุงรักษาไม่ให้เกิดความเสียหาย สูญหาย เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทรัพย์สินในที่นี้ หมายถึงทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตน และไม่มีตัวตน เช่น สंहติทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
- ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัท อันอาจจะนำมาซึ่งผลเสียหายและความเสื่อมเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบ
- เอาใจใส่และดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม
- ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
- แจ้งผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต การกระทำที่มีขอบหรือผิดกฎหมาย ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท

2.7 ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน/การผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
- รับผิดชอบต่อและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ บริษัทตั้งอยู่

- ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- ตอบสนองอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินการของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่กระทำการใดๆอันจะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
- ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใดๆที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ
- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ไม่กระทำการใดๆที่จะมีผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ

3. จรรยาบรรณสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์

- 3.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นมืออาชีพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- 3.2 เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- 3.3 เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- 3.4 รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- 3.5 หลีกเลี่ยงการพบนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนงบการเงินออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- 3.6 ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง
- 3.7 หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. นโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท การใช้ข้อมูลภายใน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่กรรมการและผู้บริหารได้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว และให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 4.2 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือให้รายงานโดยมิชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น
- 4.3 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น)
- 4.5 ห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการกำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- 5.1 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ถือหุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปทำธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

- 5.2 พนักงานต้องตัดสินใจระทำการใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก
- 5.3 พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.4 หากรายการทางธุรกิจใดเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยใช้แนวปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายในเรื่องดังกล่าวที่จะมีขึ้นต่อไป และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

7. นโยบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)

โปรดดูรายละเอียดในเอกสาร “Board Skill Matrix” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

8. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการของคณะกรรมการบริษัท

- 8.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 8.2 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 8.1 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 8.3 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 8.4 กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 ปีบริบูรณ์ โดยไม่มีข้อยกเว้น
- 8.5 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร

- 8.6 กรรมการผู้จัดการควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารงานธุรกิจ
- 8.7 กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

9. นโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- 9.1 ในการประชุมทุกครั้ง ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือตามเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 9.2 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และจะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ
- 9.3 ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 9.4 กรรมการทุกท่าน ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้ขึ้นในรอบปี
- 9.5 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดวาระประจำ 6 ครั้ง/ปี ซึ่งมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม ส่วนที่เป็นวาระพิเศษที่อาจจัดการประชุมเพิ่มเติมในระหว่างปี จะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการประชุม
- 9.6 กำหนดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9.7 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สำคัญเข้าวาระการประชุมอย่างครบถ้วน และกำหนดเป็นวาระการประชุมที่ชัดเจนล่วงหน้า นอกจากนี้ยังจัดมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะแจ้งกำหนดวันประชุมและวาระประจำล่วงหน้า 1 ปี
- 9.8 หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาต้องจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และข้อมูลในเอกสารประกอบการประชุมมีรายละเอียด สำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และเอื้อต่อการตัดสินใจของกรรมการ
- 9.9 ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม เพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีบรรยากาศการประชุมที่ไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังการประชุม โดยบันทึกการประชุมคณะกรรมการบรรจุเนื้อหาที่มีสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สามารถใช้อ้างอิงได้ และมีการรับรองความถูกต้องโดยคณะกรรมการทุกครั้ง และจัดเก็บรายงานประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการที่เลขานุการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติและการทบทวน

- 10.1 จรรยาบรรณธุรกิจ (Codes of Conduct) ที่กำหนดไว้นี้ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีการกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อหลักบรรษัทภิบาลหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ใช้บทกำหนดโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานของบริษัท และ/หรือ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 10.2 กำหนดให้ทุกปี คณะกรรมการจะต้องทำการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และประกาศเผยแพร่ให้ทุกคนรับทราบ เพื่อถือเป็นข้อปฏิบัติต่อไป



(นายวินัย วิทวัสการเวช)
ประธานกรรมการ



(นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข)
กรรมการผู้จัดการ

SMPC Board Skill Matrix

องค์ประกอบจำนวนกรรมการ										การศึกษาและประสบการณ์ด้านต่างๆ						
รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง (Bonus)	กรรมการที่เป็นผู้หญิง (**) (กต.)	กรรมการตรวจสอบ	ตามนโยบาย							ตามแผนกลยุทธ์		
							กรรมการบริษัท	เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น	วิศวกรรมฯ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ	การวางแผนเชิงกลยุทธ์	กฎหมาย/นิติศาสตร์			
เกณฑ์ / ข้อกำหนด	>= 5คน และ >=50% มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร		>= 1/3 และ >=3 คน		>= 30 %	ID, >=3 คน, AC >=1 คน										
CG checklist	5-12	> 66% และ >= 1 คนมีประสบการณ์	> 50% และไม่ต่ำกว่า 9 ปี	>= 1 คน		ID, AC >=1 คน										
จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ	9	6	5	1	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1		
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	✓	✓	✓					✓			✓	✓		✓		
2. นายสุรศักดิ์ เอืบลีรสุนทร	✓				✓				✓		✓	✓		✓		
3. นางปัทมา เลี้ยวพงษ์	✓				✓			✓			✓	✓		✓		
4. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	✓	✓			✓			✓	✓		✓	✓		✓		
5. นายพิทยดี วิทวาช	✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓				
6. นายธรรมิก เอกะหิตานนท์	✓							✓			✓	✓				
7. นายธนิต เจริญจันทร์	✓	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓		✓		
8. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓		✓		
9. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวนิก	✓	✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓		
รวม (ท่าน)	9	6	4	1	3	3	2	5	2	1	9	9	1	6		
จำนวนกรรมการที่ต้องสรรหาเพิ่ม	- 0 -	- 0 -	1	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -		

หมายเหตุ :
* ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565
** อ้างอิงตามประกาศ ก.ล.ด.ส.ก.(ว) 29/2564 เรื่อง ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมัครสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงการให้โอกาสสตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และ ประกาศ ก.ล.ด.ส.ก.(ว) 36/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

(ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564)

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทไม่ยอมรับการทุจริต คอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และบริษัทจะสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

การทุจริต คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง พวกพ้องและ/หรือผู้อื่น โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน การชักจูง การกระทำความผิดกฎหมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม การทำหลักฐานเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง การช่วยเหลือด้านการเงินหรือช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน เช่น การให้กู้เงิน การบริจาคเงิน การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เช่น การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคให้พรรคการเมือง การให้พนักงานลาหยุด หรือเป็นตัวแทนบริษัทเพื่อร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมือง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครอง จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

สินบน หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับการเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่น หรือเพื่อบุคคลอื่นด้วยในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ ให้รวมถึงการกระทำต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมืองหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐ เข้ามาทำงานให้กับบริษัทเอกชน และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บริษัทหรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ส่วนตนขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ส่วนตนรวมถึงผลประโยชน์ของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าโดยทางสายเลือดหรือทางอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ หรือผลประโยชน์ที่บุคคลได้รับ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทด้วย โดยสถานการณ์นี้อาจทำให้บุคคลนั้นขาดความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจได้อย่างโปร่งใส

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทกำหนดแนวทางการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการทุจริต คอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 - 2.1 การช่วยเหลือทางการเงิน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริต คอร์รัปชัน และต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษาต้องมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริต คอร์รัปชัน และเป็นไปตามระเบียบการบริจาคเพื่อการกุศลของบริษัท
 - 2.3 การให้เงินสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชื่อเสียงบริษัท กระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ต้องมีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ถูกนำไปใช้เพื่อการทุจริต คอร์รัปชัน และเป็นไปตามระเบียบการให้เงินสนับสนุนของบริษัท
 - 2.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ขอ ไม่เรียกร้อง และให้สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่เป็นการให้หรือได้รับตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า โดยไม่ควรมีมูลค่าสูงกว่าที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามระเบียบการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ
 - 2.5 บริษัทไม่จ่ายและไม่รับเงินค่าอำนวยความสะดวก ค่าสินบน ในการดำเนินการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลที่ทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า หรือตัวกลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทโดยตรง
 - 2.6 การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท
 - 2.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ((Conflict of Interest) กับบริษัท การปฏิบัติหน้าที่และการดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวข้องกัน และระเบียบของบริษัท

2.8 การจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสในการคัดเลือกบุคลากรที่เคยหรือเป็นพนักงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการจ้างดังกล่าวเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างพนักงานรัฐให้สาธารณะรับทราบ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

3. การนำนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติ

- 3.1 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลทำหน้าที่แทนบริษัท ที่ปรึกษา นายหน้า คู่สัญญา คู่ค้า เพื่อนำไปปฏิบัติ ผ่านทางช่องทางที่กำหนด
- 3.2 จัดให้มีการบวกรับการจรรยาบรรณทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
- 3.3 จัดให้มีการบวกรับการสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- 3.4 ไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต คอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- 3.5 ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่บริษัทกำหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 3.6 จัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึง เพื่อให้พนักงานและบุคคลอื่น ๆ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และจัดให้มีบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเรื่องที่ได้รับแจ้ง

4. การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

หากผู้ใดมีเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชัน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยง/ความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสมายังบริษัทได้โดยตรงถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบทางใดทางหนึ่ง ดังนี้

- ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
- ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท Email : cs@smcpplc.com

ทั้งนี้ การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และควรมีรายละเอียด

ข้อมูลซึ่งได้มาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน บริษัทจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยใด ๆ ทั้งสิ้นต่อผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนของการสืบสวนหาข้อเท็จจริง สอบสวน ฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นพยานให้ถ้อยคำ หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล หรือส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(Board of Directors Charter)

(ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยคณะกรรมการต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
- กรรมการมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ลักษณะการประกอบธุรกิจ และความซับซ้อนของกิจการ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตาม Board Skill Matrix
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการทุกท่านต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ เหมาะสม
- ประธานกรรมการมีคุณสมบัติเหมาะสม และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
2. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ลงมติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
5. กรรมการทุกท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแผนงาน และงบประมาณ เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. พิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
5. ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
6. พิจารณา ทบทวน โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการให้มีความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7. กำหนดตัวชี้วัดต่าง ๆ สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

8. ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือมติของคณะกรรมการ
9. พิจารณา ทบทวนโครงสร้างคำตอบแทน หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของกิจการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
10. พิจารณาความเหมาะสมของระดับ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” ตลอดจนพิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและกลยุทธ์ของกิจการ รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
11. พิจารณา ทบทวน และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมเพียงพอ
12. รายงานส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กิจการของบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน
13. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้มีความเป็นธรรม (Arm-Length Basis) ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน การเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากเข้าเกณฑ์) โดยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่คณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกครั้งในรายงานประจำปี
14. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การซื้อกิจการ เข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตลอดจนมีแนวทางการจัดการรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (หากเข้าเกณฑ์) โดยให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
15. มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารอนุมัติการทำรายการ หรือการจ่ายเงินสำหรับรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้อนุมัติตามแผนธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตารางอำนาจดำเนินการภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา และอนุมัติวงเงินที่เกินกว่าอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
16. พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ สำหรับดำเนินการตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี
17. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
18. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจนดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุม
19. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
20. จัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีการส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดทำและจัดส่งงบการเงินรายไตรมาส ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและนักลงทุนมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โปร่งใส เพียงพอต่อการตัดสินใจ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

21. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ การรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
22. ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
23. ดูแลให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
24. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง เว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อ บริษัท โดยกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านทางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควร และสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมถึงการติดตาม การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
25. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
26. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
27. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้มีการสอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยเป็นการกำหนดวาระประจำ 6 ครั้ง/ปี ซึ่งเป็นจำนวนครั้งของการจัดประชุมมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ที่กำกับดูแลเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับไว้ในเอกสารจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct) ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(Audit Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee หรือ AC) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ กสท. ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการ กสท. กำหนด
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้อง
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยให้บริษัทระบุไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
3. นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการตรวจสอบ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ ตรวจสอบทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื่อถือ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ตลอดจนการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา แผนตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสและการรายงานข้อกังวล ฯลฯ ที่เหมาะสม
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาบทวนกฎบัตรเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตคอร์รัปชันหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อ กต. หรือ ตลาด.
4. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้บริษัทแจ้งเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมการ กต. และ/หรือ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศกำหนดต่อไปในภายหลัง
5. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ



นายธนิต เจริญจันทร์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทน

(Remuneration Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทนฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการค่าตอบแทน

คณะกรรมการค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการค่าตอบแทน

- กรรมการค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการค่าตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการค่าตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการค่าตอบแทนเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการค่าตอบแทนทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการค่าตอบแทนซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทน

- พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โปร่งใส และสมเหตุสมผล เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และสามารถเปรียบเทียบได้กับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติ

2. พัฒนานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน
5. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการค่าตอบแทนต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าตอบแทน



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

(Nomination Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน ที่มีความอาวุโสหรือป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์สูงเป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา

- กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการสรรหา จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการสรรหาทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่ โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระให้เหมาะสม โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. พิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการต่อไป
4. ทบทวนคุณสมบัติและประเมินผลกรรมการที่มีกำหนดครบวาระ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการแต่งตั้งกรรมการท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
5. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการประเมินผลงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการรายบุคคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
7. พิจารณาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
9. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการสรรหาต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ



นายธนิต เจริญจันทร์
ประธานคณะกรรมการสรรหา

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ที่สนับสนุนและช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวม กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการกำกับดูแลกิจการ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

2. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน นโยบายด้านความยั่งยืน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดแนวทาง ตลอดจนกำกับดูแล และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. เสริมสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นด้านจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
5. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
6. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Committee Charter)

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)

กฎบัตรฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับเดิม (ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERMV) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคัดเลือกกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 2 กรรมการบริหารความเสี่ยง จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 1 หรือ 3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทดแทนตามข้อ 3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตนแทนเท่านั้น

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสริมสร้างให้บริษัทมีวัฒนธรรมที่ตระหนักถึงความเสี่ยง (Risk-aware Culture) โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
3. ทบทวนความเหมาะสมของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ติดตามความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) ที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ
5. พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เหมาะสม และความเสี่ยงต่างๆอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
8. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
9. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
10. ผู้บริหาร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
12. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อกำหนดอื่น

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนกฎบัตรเป็นประจำ ปกติปีละ 1 ครั้ง โดยกฎบัตรที่มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้กฎบัตรมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น และอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
3. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการค่าตอบแทน เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ



นายธนจิต เจริญจันทร์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ซึ่งทุกท่านเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน รายงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายธนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)	4/4
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีการเงิน)	4/4
3. รศ.ดร. เจษฎ์ โทณวณิก	กรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมาย)	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้ากั และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และน่าเชื่อถือ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) มาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ตลอดจนการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแผนตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสและการรายงานข้อกังวล ฯลฯ ที่เหมาะสม
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. รายงานกิจกรรมหรือความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในวาระการดำรงตำแหน่งปี 2565 (เม.ย. 2565 – มี.ค. 2566) ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยเนื้อหาของการประชุมส่วนใหญ่เป็นการพิจารณาตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นสรุปได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2565 (ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) และร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำไตรมาส เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ตลอดจนมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งการประชุมกับผู้สอบบัญชีนี้ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเห็นว่างบการเงินประจำปี 2565 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเป็นประจำไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด เป็นผู้ดูแลจัดการในฐานะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท (Outsource Internal Audit Function) โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่เพียงพอก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีพบว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และได้รับการแก้ไข ป้องกัน และติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยแผนงานดังกล่าวยังคงเน้นการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) เพื่อให้องค์กรได้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์องค์กร การเงิน การบริหารจัดการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 ผลการสอบทานพบว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งโดยรวมบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อเป็นไปตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

สำหรับการดำเนินการหลังจากที่ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของทางบริษัทระหว่างปี โดยสอบทานรายงานจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายที่วางไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แล้วเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทสอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี

สำหรับการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานเดิม ได้แก่

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัยวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือ |
| 3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9919 หรือ |
| 4. นางสาวลักขมิ ดิตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9056 หรือ |
| 5. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9262 หรือ |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งมีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ที่ 1,425,000 บาท/ปี โดยคณะกรรมการจะได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป

การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับ บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม รวมถึงรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญแล้วในงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปอย่างต่อเนื่อง



นายธนจิต เจริญจันทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานของคณะกรรมการค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
2.นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการค่าตอบแทน	2/2

คณะกรรมการค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ รอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล รวมทั้งพิจารณากลับกรองช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยมีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 นี้ คณะกรรมการค่าตอบแทน เห็นว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขันทางธุรกิจโดยรวมแล้ว

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้งซึ่งสามารถสรุปเรื่องที่สำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 และ 2566
- พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการค่าตอบแทน



นายวินัย วิทวัสการเวช
(ประธานกรรมการค่าตอบแทน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายธนิต เจริญจันทร์	ประธานกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)	2/2
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก	กรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)	2/2
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการสรรหา	2/2

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ ตลอดจนพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นถึงตัวบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งว่ามีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้งซึ่งสามารถสรุปเรื่องที่สำคัญได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ Board Skill Matrix
- พิจารณาเสนอรายชื่อเลือกตั้งกรรมการแทนท่านที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
- พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอื่น และแบบประเมินผลงานของ CEO



นายธนิต เจริญจันทร์
(ประธานกรรมการสรรหา)

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	1/1
2.นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)	1/1
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	1/1

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการรวบรวม กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดแนวปฏิบัติในด้านต่างๆของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าให้บริษัทและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ทำตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยซึ่งได้มีการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน 750 บริษัท ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี พ.ศ. 2565 รายงานนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท ที่มุ่งไปสู่การยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ดีขึ้นและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- สำหรับปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 1 ครั้งซึ่งสามารถสรุปเรื่องที่สำคัญได้ดังนี้
- พิจารณารับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565 พร้อมพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
 - พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



นายวินัย วิทวัสการเวช

(ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทสหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทสหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายธนชาติ เจริญจันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	2/2
2. รศ.ดร.เชษฐา โทณะวนิก	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	2/2
3. นางปัทมา เลี้ยวษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัท และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์จะมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

- สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้งซึ่งสามารถสรุปเรื่องที่สำคัญได้ดังนี้
- พิจารณาสอบทานแนวทางการประเมินความเสี่ยง
 - พิจารณาสอบทานทะเบียนความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท
 - พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความเสี่ยง



นายธนชาติ เจริญจันทร์
(ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง)

รายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท สหมิตรธก๊ส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข งบการเงินจึงสะท้อนฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดในปีที่ผ่านมาอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเพียงพอ ตลอดจนเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพการรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



นายวินัย วิทวัสการเวช
ประธานกรรมการ



นายสุรศักดิ์ เอ็บสิริสุข
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



บริษัท สมิตรังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: (662) 895-4139-54 โทรสาร: (662) 416 5534