

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	2
	3. ปัจจัยและความเสี่ยง	4
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	8
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	12
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอื่น	13
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	15
	8. โครงสร้างการจัดการ	17
	9. การกำกับดูแลกิจการ	29
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	57
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	66
	12. รายการระหว่างกัน	67
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	70
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	79
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	89
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัท	90
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	100
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	101
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	103
เอกสารแนบ 5	อื่น	104

Signature

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

- วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นผู้ผลิตที่ใหญ่และดีที่สุดในโลก โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง”
- วัตถุประสงค์ (Objectives)
“การผลิตบรรจุภัณฑ์อูมิเนียมที่ดีและมีคุณภาพเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าให้ลูกค้าจำหน่ายไปยังทั่วโลก”
- เป้าหมาย (Target)
“โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง”
- กลยุทธ์หรือพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท (Mission) บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยหลัก 4 ประการ
 1. คุณภาพดีเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 2. มีผลผลิตมากขึ้น
 3. มีอัตราของเสียต่ำลง
 4. มีความตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากได้ถือหุ้นร้อยละ 51.38 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งข้ามจุดร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึง 2 กันยายน 2562 ในราคาหุ้นละ 168 บาท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด จำนวน 892,929 หุ้น ทำให้บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 23,090,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ จึงไม่มีข้อมูลชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารหรือการถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ

Paim

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทหลูคอนประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม ขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนี้ม ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, ยาคริม, กาว เป็นต้น หลอดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง, กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอดบรรจุยาเม็ด, หลอดปากกาเคมี เป็นต้น รวมทั้งเหรียญอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ประมาณร้อยละ 61 ของรายได้มาจากการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม และร้อยละ 39 ได้จากการขายเหรียญอลูมิเนียม ในระหว่างปี 2562 ยอดขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมลดลงร้อยละ 5.2 ส่วนยอดขายเหรียญอลูมิเนียมลดลงร้อยละ 22.5

โครงสร้างรายได้ของ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย:ล้านบาท	2562		2561		2560	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,342	60.80	3,524	55.90	3,474	56.96
เหรียญอลูมิเนียม	2,155	39.20	2,780	44.10	2,625	43.04
รวม	5,497	100.00	6,304	100.00	6,099	100.00

2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ประเภทธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
หลอดอลูมิเนียมชนิดนี้ม	สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, และอื่น ๆ
ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล	สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ
ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง	ได้แก่ หลอดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุยาเม็ด, ดักปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ
ขวดอลูมิเนียม	สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ เป็นต้น
เหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม, เหรียญอัลลอยล์	สำหรับใช้ผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องอัลลอยล์

บริษัทมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรใด ๆ และบริษัทมีนโยบายไม่ดำเนินธุรกิจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน รวมทั้งภาวะผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2562 บริษัทก็สามารถผลิตได้ถึง 741 ล้านชิ้น ในขณะที่ผลผลิตทั่วโลกคิดเป็นปริมาณเกินกว่า 22,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย หากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโลก จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง ร้อยละ 3 เท่านั้น แม้ศักยภาพในการผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ทว่าเมื่อเทียบกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และการต่อสู้ทางการค้าที่ทวีความรุนแรง

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการคงไว้ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงการผลิต ลดของเสีย การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา โดยเฉพาะด้านคุณภาพเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ผลิตที่สามารถผลิตได้ในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา พบว่าราคาสินค้าของบริษัทยังคงถูกกว่า ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาที่ปัจจัยทางด้านคุณภาพและราคา บริษัทยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบให้กับบริษัทได้ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ลดความสามารถและเป็นอุปสรรคในการส่งออกของบริษัท แต่การที่บริษัทมีกำลังการผลิตที่มุ่งเน้นความหลากหลายของขนาด ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบกับปัญหาเรื่องค่าเงินและความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจเหรียญอลูมิเนียม นั้น แม้ว่าบริษัทจะพบกับสภาวะการแข่งขันรุนแรง เช่นเดียวกับธุรกิจทางการขายผลิตภัณฑ์อื่น แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการผลิตเหรียญอลูมิเนียมได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยขณะนี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโลก

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์

เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม บริษัทได้มีการขยายและเพิ่มกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้รองรับปริมาณตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในประเภทของภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

- 11 สายการผลิตเหรียญอลูมิเนียม ซึ่งแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย เครื่องปั๊มตัดเหรียญ เตอบนั้มเหรียญ เครื่องขัดผิวดเหรียญและเครื่องบรรจุ กำลังการผลิตทั้งสิ้น 45,000 ตันต่อปี

- 2 สายการผลิตอลูมิเนียมคอยล์ ซึ่งแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย เตาลอมเตาพัก เครื่องจักรหล่อแผ่นอลูมิเนียมแบบต่อเนื่อง เครื่องรีดร้อนและเครื่องรีดเย็น

- 15 สายการผลิตหล่ออลูมิเนียม ซึ่งแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย เครื่องไม่เหวี่ยง เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องรีดเกลียวและตกแต่งหลอด เตาอบให้นิ่ม เครื่องเคลือบใน เตาอบแห้ง เครื่องเคลือบสีหลอด เครื่องพิมพ์สี เตาอบสีพิมพ์ให้แห้ง เครื่องปิดจุก เครื่องทากาว เป็นต้น

- 19 สายการผลิต สำหรับผลิตกระป๋องอลูมิเนียมขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถผลิตกระป๋องได้หลากหลายขนาด โดยแต่ละสายการผลิตประกอบด้วยเครื่องไม่เหวี่ยง เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องกลึง เครื่องล้าง เครื่องเคลือบใน เตาอบให้แห้ง เครื่องเคลือบแลคเกอร์ เครื่องพิมพ์สี เครื่องเคลือบภายนอก เตาอบสีให้แห้ง เครื่องทำคอกระป๋อง

- เครื่องฉีดพลาสม่า ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำนวน 38 เครื่องสำหรับผลิตจุกที่ใช้กับภาชนะบรรจุภัณฑ์ของบริษัท

- บริษัทมีโรงประกอบเครื่องมือ 2 โรง เพื่อผลิตเครื่องมือ อะไหล่ชิ้นส่วนต่าง ๆ และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัท

ยอดรวมตัวเลขการผลิตเหรียญ ในปี 2562 เท่ากับ 34,474 ตัน ยอดรวมตัวเลขการผลิตหล่ออลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียม หลอดชนิดผนังแข็ง ในปี 2562 เท่ากับ 741 ล้านชิ้น

2.5 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักสำหรับผลิตเหรียญอลูมิเนียมคืออลูมิเนียมแท่ง (Ingots) ซึ่งบริษัทสั่งซื้อโดยตรงจากผู้ผลิตขั้นต้นหรือส่วนมากอาจจะซื้อผ่านตัวแทนผู้ผลิต โดยซื้อมาจากผู้จำหน่าย 4 รายในสามประเทศนี้คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 30 ของแต่ละประเทศ บริษัทมีสัญญาการซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้าระยะยาวแต่ราคาจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลหะในกรุงลอนดอน (London Metal Exchange, LME) บริษัทอาจจะซื้อตามราคารวันซื้อ (Spot Price) โดยผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบดูแลราคาที่เปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทมีหลักในการซื้อเมื่อราคาตลาดเริ่มส่งสัญญาณตก หรือสั่งซื้อในราคาล่วงหน้า ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตหล่อและกระป๋องอลูมิเนียม คือเหรียญอลูมิเนียม ซึ่งได้มาจากโรงงานผลิตเหรียญของบริษัทเอง

กระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ มิได้ก่อให้เกิดมลภาวะแต่อย่างใด และเป็นกระบวนการผลิตที่สะอาดได้ระดับเช่นเดียวกับโรงงานที่ทันสมัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการส่งมอบวัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตให้กับผู้ซื้อซึ่งนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลอย่างทันสมัย

3. ปัจจัยและความเสี่ยง

บริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการดังนี้

● ความเสี่ยงด้านการตลาด

ปี 2562 เป็นปีที่ยอดขายลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปีและลดลงในทุกหมวดของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเหรียญอูมิเนียม จากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งสงครามการค้าของอเมริกากับจีน การแข็งค่าของเงินบาททั้งปี ซึ่งเป็นไม่ผลดีในการทำธุรกิจด้านขายต่างประเทศ อีกทั้งนโยบายการสั่งซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศของบริษัทข้ามชาติที่มีแหล่งผลิตในประเทศจีนและอินเดียเป็นต้น

อีกทั้งตลาดผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว เช่นสเปรย์ระงับกลิ่นกาย ของโลกมีตัวเลขการใช้ที่ลดลงทำให้ยอดส่งออกลดลงทั่วทุกภูมิภาค ในขณะที่ตลาดหลอดอูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ กาวและอื่น ๆ ค่อนข้างทรงตัว

ยอดขายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อยในทุกหมวด แต่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์คือขวดอูมิเนียมสำหรับเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สำหรับบำรุงรักษารถยนต์

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม คือผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อูมิเนียม คือ

- หลอดอูมิเนียมชนิดนิ่ม สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, และอื่น ๆ
- ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม, สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ
- ภาชนะอูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ได้แก่ หลอดอูมิเนียม สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจิ, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ
- ขวดอูมิเนียม สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง ยาฆ่าแมลง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ เป็นต้น
- เหรียญอูมิเนียม, เม็ดอูมิเนียม คอยล์อูมิเนียม, แผ่นอูมิเนียม, เหรียญอัลลอยล์ สำหรับใช้ผลิตหลอดและกระป๋องอูมิเนียม กระป๋องอัลลอยล์

บริษัททำการค้าสำหรับบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการส่งไปต่างประเทศมีทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก บริษัทมุ่งเน้นทำการค้ากับลูกค้าระดับสากลที่ทำให้มีฐานลูกค้าใหญ่กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก และมีการซื้อระดับ Globalization คือรวมการสั่งซื้ออยู่ที่เดียวกันด้วยปริมาณที่สูงเพื่อให้อำนาจการต่อรองมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด และสินค้าได้ถูกส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะได้เป็นผู้จัดหาสำรอง กรณีบริษัทในกลุ่มของลูกค้าเกิดภาวะขาดแคลนบรรจุภัณฑ์ ในขณะเดียวกันมีการส่งออกโดยตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศรายย่อยและการทำธุรกิจผ่านตัวแทนรับบรรจุเพื่อเป็นฐานในการส่งสินค้าสำเร็จรูป

ออกต่างประเทศ ตามศักยภาพของประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบอื่นทำให้ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทยังยึดมั่นในการรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม จัดส่งสินค้าให้ตรงและทันเวลา ในราคาที่แข่งขันได้พัฒนาสินค้าให้ใช้วัตถุดิบน้อยลงเพื่อผลในการลดต้นทุน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอ ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แรงงานน้อยลง ของเสียลดลง และมุ่งเน้นความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- **ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในการผลิต**

ปี 2562 ราคาอลูมิเนียมแท่งความบริสุทธิ์ 99.7 เปอร์เซนต์ ในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท ในแง่ต้นทุนที่ถูกลง

แนวทางป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดี จึงมีการกระจายการซื้อกับผู้ขายหลายรายจากหลายแหล่งและสามารถต่อรองเรื่องค่าพรีเมียมได้ในเวลาที่ต่างกัน ทำให้มีการซื้อจำนวนมากเพื่อสำรองไว้ในกรณีสินค้าอาจปรับราคาเพิ่มขึ้น ส่วนเงินตราต่างประเทศที่ส่วนใหญ่จ่ายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้มีการกันเงินฝากในสกุลเดียวกันซึ่งได้รับการชำระค่าสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ สำหรับชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าวนี้

- **ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ**

เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้า รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทำ Natural Hedge เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้านำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลักเช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อไว้จ่ายค่าสินค้าและชำระหนี้เงินกู้ โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการขายเป็นเงินสกุลอื่น ๆ เช่นออสเตรเลียดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ เพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

- **ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ**

บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเงินเชื่อ โดยขายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทระดับสากล บริษัทขนาดกลางและเล็กทั่วไป ซึ่งบางรายทำการค้ากันมายาวนานและเป็นลูกค้าที่ดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระเงิน หรือชำระล่าช้าเพราะปัญหาของระบบการชำระเงินหรืออาจเกิดสภาพเงินสดขาดมือได้

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทกำหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง กรณีเป็นลูกค้าในประเทศต้องมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และมีการชำระเงินล่วงหน้าในช่วงเริ่มทำธุรกิจปีระยะหนึ่ง กรณีลูกค้ารายใหญ่อาจใช้ความน่าเชื่อถือปีระยะหนึ่ง กรณีลูกค้าต่างประเทศที่เป็นระดับสากล ต้องใช้การพิจารณาจากชื่อเสียงของ

บริษัท และมีการเซ็นสัญญาก่อนเริ่มธุรกรรม แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปจะกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต กำหนดระยะเวลาที่ต่างกัน หรือการชำระเงินด้วยเงินสดบางส่วน ณ วันทำสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

- **ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน**

เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายและปัจจุบันก็มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อลูมิเนียมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวนตลอดเวลา อาจถูกทดแทนด้วยวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น แผ่นเหล็ก พลาสติก หรือลามิเนท กระป๋องอลูมิเนียมแอโรโซลอาจเปลี่ยนเป็นพลาสติกแอโรโซลก็ได้ หรือปากกาเคมีอลูมิเนียมเป็นปากกาเคมีพลาสติก เป็นต้น แต่อย่างก็มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการสลายตัวของวัตถุดิบที่นำมาผลิตก็ถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งอลูมิเนียมจะเป็นวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ดีเร็วกว่าลามิเนทและพลาสติกแน่นอน นั่นหมายความว่าอลูมิเนียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะนำอย่างอื่นมาทดแทนต้องไม่คำนึงถึงราคาอย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

แนวทางการป้องกันความเสี่ยงคือ ผลิตของให้มีคุณภาพ ปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น เพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภัณท์ให้หลากหลายขึ้น เช่นขวดอลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณท์ยานยนต์

- **ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงาน**

ในปี 2562 ไตรมาส ปัญหาแรงงานฝีมือในประเทศขาดแคลน ไม่มีผลกระทบต่อการผลิต การเคลื่อนย้ายแรงงานก็ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา แต่ต้นทุนด้านแรงงานสูงขึ้น เพราะต้องปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ การดำเนินการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง มีการปรับอัตราเงินเดือนจากพนักงานรายวันเป็นช่างเทคนิคเมื่อสำเร็จหลักสูตรพร้อมกับได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนั้นได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน และมีหลักสูตรการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจในปี 2562 มีทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งแยกเป็นดังนี้

1. ที่ดินและอาคารสำนักงาน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริ คาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน โรงที่ 1 โรงที่ 2 และโรงที่ 3 ของบริษัท	บริษัทเป็นเจ้าของ	11.53	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริ คาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เนื้อที่ 397 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน โรงที่ 1 ของบริษัท	บริษัทเป็นเจ้าของ	10.51	ไม่มีภาระผูกพัน
3. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริ คาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน โรงที่ 1 และ โรงที่ 2 ของบริษัท	บริษัทเป็นเจ้าของ	22.15	ไม่มีภาระผูกพัน
4. ที่ดิน ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนน ปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 206 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ซึ่งเป็น ที่ตั้งโรงงาน (สาขาที่ 1)	บริษัทเป็นเจ้าของ	76.92	ไม่มีภาระผูกพัน
5. ที่ดิน ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนน ปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 29 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน (สาขาที่ 1) โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	55.60	ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ ทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ออก 0906/007694 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551			
6. อาคารสำนักงาน เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรง เหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นอาคาร ตึก 3 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก ปูด้วยกระเบื้องยางและ พรมซึ่งมีอาคารโรงงานผลิตหลอดและ กระป๋อง โกดังเก็บสินค้า ห้อง เครื่องมือ โดยแบ่งเป็น ชั้นที่ 1 ใช้เป็น โรงผลิตและเก็บจุพลาสติก ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้เป็นสำนักงาน โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ปูด้วยกระเบื้อง เซรามิค และไม่สังเคราะห์	บริษัทเป็นเจ้าของ	17.57	ไม่มีภาระผูกพัน
7. อาคารสำนักงาน ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบล บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารตึก 2 ชั้นโครงสร้าง เหล็กผนังก่ออิฐฉาบปูนพื้นคอนกรีต สำเร็จรูปปูด้วยกระเบื้องเซรามิค ซึ่ง เป็นโรงงานผลิตเหรียญ โรงงานผลิต กระป๋อง หลอดอลูมิเนียม และจุ พลาสติกและโกดังเก็บสินค้า ห้อง เครื่องมือ	บริษัทเป็นเจ้าของ	711.08	ไม่มีภาระผูกพัน

2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2.1 โรงงานสำโรง : เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.47	ไม่มีภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.51	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	15.93	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	2.93	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	4.75	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	-	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		25.59	

2.2 โรงงานกระป๋องและหลอดศรีราชา: เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าว
อุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	59.74	ไม่มีภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	101.09	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,647.67	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.04	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	2.20	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	48.25	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1,858.99	

2.3 โรงเหี่ยยุศรีราชา: เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	17.58	ไม่มีภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	29.48	ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	529.56	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	-	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.62	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	14.22	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		592.46	

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีคดีฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท:	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท:	0107537001854
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 66(0) 2398 0147, 66(0) 2398 0461 66(0) 2398 0462, 66 (0) 2398 4624 โทรสาร 66 (0) 2398 3455, 66 (0) 2361 2511 E-mail: alucon@alucon.th.com Website: www.alucon.th.com
สถานที่ตั้งโรงงานที่ 1:	โรงงานผลิตหลอดอลูมิเนียม เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 66 (0) 2398 0147 โทรสาร 66 (0) 2398 3455
สถานที่ตั้งโรงงานที่ 2:	โรงงานผลิตกระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอดปากกาเคมี, หลอดอลูมิเนียมสำหรับบรรจุยาเม็ด เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 66 (0) 38 345 001-6 โทรสาร 66 (0) 38 345 000
สถานที่ตั้งโรงงานที่ 3:	โรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม, คอลย์อลูมิเนียม เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 66 (0) 38 345 001-6 โทรสาร 66 (0) 38 345 000
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 66(0) 2009 9999 โทรสาร 66 (0) 2009 9991

ผู้สอบบัญชี

1. นายสุเมธ แจ่มสามสี ใบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
2. นางสาวสิรินุช วัฒนสถิตย์ ใบอนุญาตเลขที่ 8413 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ใบอนุญาตเลขที่ 10604

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 66(0) 2677 2000
โทรสาร: 66(0) 2677 2222

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงาน เกา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ลอว์ ออฟฟิศ
เลขที่ 956 อาคารอุดมวิทยา ชั้น 7 ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 66(0) 2636 2541-3
โทรสาร: 66(0) 2238 2574

เลขานุการบริษัท

นายปิติพงศ์ อาชามงคล
โทรศัพท์: 66(0) 2398 0147 ต่อ 381
โทรสาร: 66(0) 2398 3455

นักลงทุนสัมพันธ์/

นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ
ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO) โทรศัพท์: 66(0) 2398 0147 ต่อ 371
โทรสาร: 66(0) 2398 3455

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน: 432,000,000 บาท (43,200,000 หุ้น @ หุ้นละ 10 บาท)

หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว: 43,199,986 หุ้นสามัญ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป : บริษัทมิได้ถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่น หรือธุรกิจอื่น

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	23,090,529	53.45
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนคนต่างด้าว จำกัด ***	7,863,800	18.20
3. นางเมชินทร์ เอื้ออนันต์	1,856,025	4.30
4. HEIWA KINZOKU CO., LTD.	1,800,000	4.17
5. มูลนิธิฮาร์ทมัท และอิลซี ชไนเดอร์เพื่อเด็ก	1,236,975	2.86
6. นายฮารากิชิ ทันวานี	1,200,000	2.78
7. นางปรมิลา โรจน์ศีลธรรม	1,002,375	2.32
8. นางนลินรัตน์ เอื้ออนันต์	424,500	0.98
9. นายราเมศ โรจน์ศีลธรรม	366,375	0.85
10. นางปรีดี เคมานี	318,000	0.74

*** (โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ถืออยู่ในสามกองทุนรวมเท่ากับ 7,863,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มีบริษัท ทาเคะอุจิ โซจิ จำกัด, นายชิเกคาสึ ทาเคะอุจิและคนในตระกูลทาเคะอุจิ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด โดยถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รวมทั้งได้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 10 ของบริษัทให้ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 883 ราย ถือหุ้น 17,178,532 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 39.77

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 28 ราย ถือหุ้น 26,021,454 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 60.23

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผลกำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 50 - 70 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 5 รอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

ปี	จำนวน ทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวน เงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนหุ้น ปันผล หุ้นสามัญ/ หุ้น	จำนวนเงิน ปันผล ทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2557	43,200	750,728	10.00	-	10.00	57.54
2558	43,200	775,067	10.00	-	10.00	55.74
2559	43,200	1,069,812	15.00	-	15.00	60.57
2560	43,200	783,739	11.00	-	11.00	60.63
2561	43,200	719,666	10.00	-	10.00	60.03

* มูลค่าของหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส, กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายศุภชัย หล่อฉิมชัย	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
10. นางสาวศาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ

โดยมีนายปิติพงศ์ อาชามงคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

* ปี พ.ศ. 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และ นางสาวสาลิณี มาตานี กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ย่อมเป็นการผูกพันบริษัทฯ

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อู้อถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้อมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้อถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น

3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส

5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

6. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้

3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

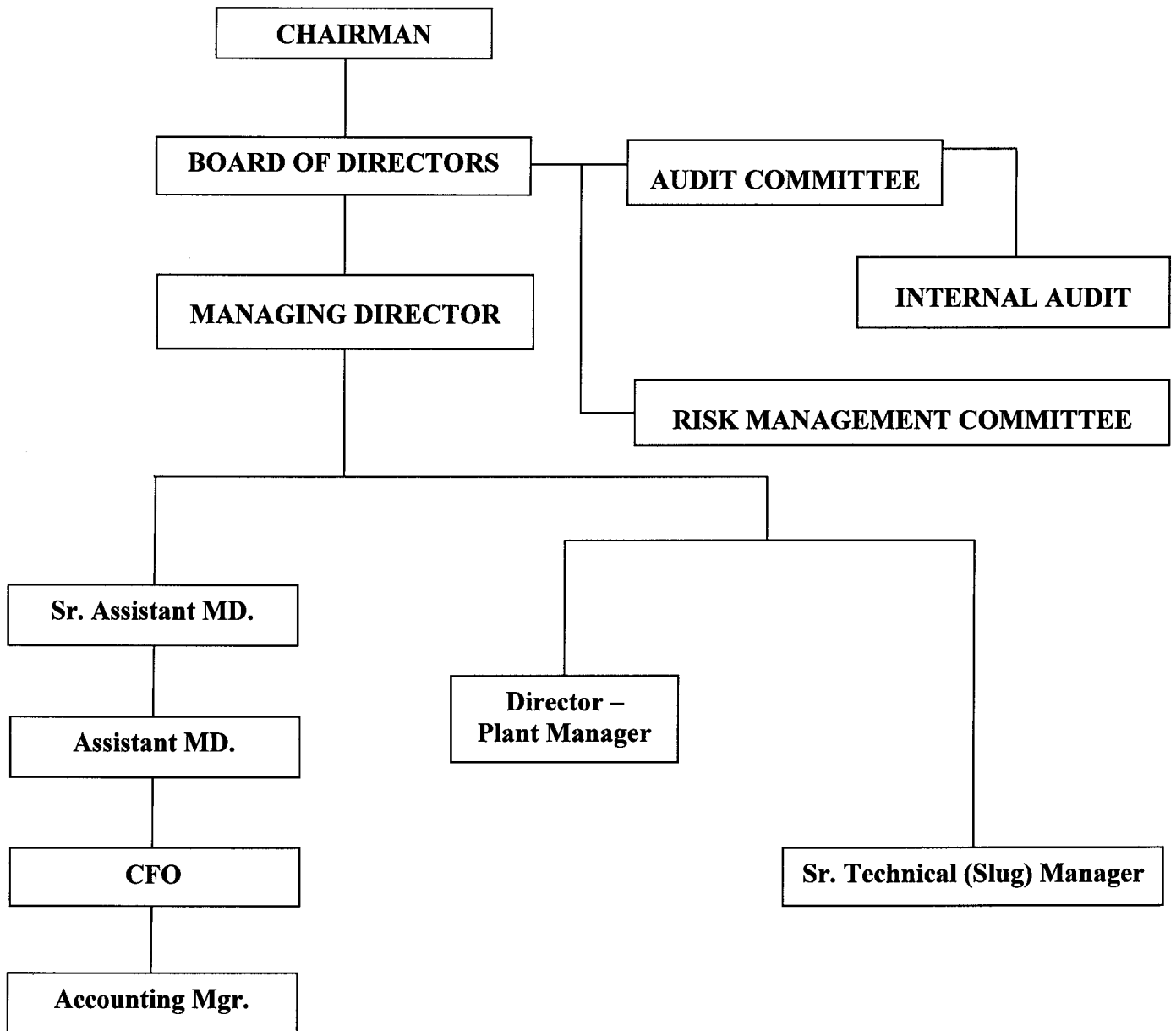
4. ทำหน้าที่เป็นประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และได้มีการแจ้งให้กับกรรมการแต่ละท่านทราบเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเข้าประชุมและพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี แต่ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำนวน 6 ครั้ง โดยที่การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยเลขานุการบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทจัดการโครงสร้างการจัดตามแบบสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานกิจการของบริษัท รายละเอียดดูได้จาก Organization Chart ซึ่งปรากฏดังนี้



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการผู้จัดการ
2. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	ผู้จัดการโรงงาน
5. นายมิลาน พริสโตฟเสค	ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
6. นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ	ผู้อำนวยการสายการเงิน (CFO)

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการจะต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัทให้คณะกรรมการทราบพร้อมแนวโน้มและแนวทางการบริหารให้คณะกรรมการทราบ
4. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มินโอบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทางระบบออนไลน์ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	
	2561	2562	2561	2562
1. นายสมชาย อังสนันท์	87,750	87,750	0.20	0.20
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6000	600	0.01	0.01
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	90,000	90,000	0.21	0.21
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	58,500	58,500	0.14	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	245,000	245,000	0.56	0.56
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	59,400	59,400	0.14	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	154,300	154,300	0.36	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นายกฤษณ์ อินเทวีวัฒน์	155,250	155,250	0.36	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	9,000	9,000	0.02	0.02
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	10,000	10,000	0.02	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,000	4,000	0.009	0.009
10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	
	2561	2562	2561	2562
11. นายมิลาน พริสโตฟเสค	44,100	49,500	0.10	0.11
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
12. นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

* จำนวนหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันทั้งหมดร้อยละ 2.12 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก

8.3 เลขานุการ

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายปิติพงศ์ อาซามงคลเป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้ (ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Company Secretary Program (CSP), Board Reporting Program (BRP) และ Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขาธิการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขาธิการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเต็มที่

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน :

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงิน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ดังนี้

รายละเอียด	2561	2562
• ประธานคณะกรรมการบริษัท	650,000/คน	650,000/คน
• กรรมการบริษัท	400,000/คน	400,000/คน
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	300,000/คน	300,000/คน
• กรรมการตรวจสอบ	250,000/คน	250,000/คน
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000/ครั้ง	50,000/ครั้ง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000/ครั้ง	30,000/ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน			
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์	650,000.00	-	84,000.00	734,000.00
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	400,000.00	-	-	400,000.00
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	430,000.00	-	-	430,000.00
4. นางสาวสาธิตี มาตานี	400,000.00	-	-	400,000.00
5. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	400,000.00	-	-	400,000.00
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	700,000.00	-	84,000.00	784,000.00
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	650,000.00	-	84,000.00	734,000.00
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	680,000.00	-	120,635.50	800,635.50
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	450,000.00	-	60,000.00	510,000.00
10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	400,000.00	-	60,000.00	460,000.00

- ค่าตอบแทนพิเศษ

ในปีพ.ศ. 2562 บริษัท คณะกรรมการและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

- ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

ในปี พ.ศ. 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินอาทิเช่นค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ หรือค่าเบี้ยประกันสุขภาพใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 – 2562 ดังนี้

	2562	2561	2560
จำนวนราย (คน)	6	5	6
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	46.99	52.84	57.90

ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กับผู้บริหาร นอกจากเงินเดือนและ

โบนัส

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,399 คนซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการได้ดังนี้

หน่วยงาน	2562	2561	2560
พนักงานประจำสำนักงาน	157	162	159
พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC	177	213	250
พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS	791	787	776
พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS	274	277	269
รวม	1,399	1,439	1,454

สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสะสมพนักงาน และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 800 ล้านบาท ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น โดยดูจากผลประกอบการในแต่ละปี และในระยะยาวโดยวัดจากผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลัก 3 ประการคือ 1. ต้องมีความเป็นธรรมภายในบริษัท (Internal Equity) 2. ต้องสามารถแข่งขันได้กับภายนอก (External Competitive) 3. ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุข

สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบำนาญพนักงาน
2. สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต
3. อาหารกลางวันและทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี

ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี 3 สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีข้อพิพาทแรงงานหรือคดีฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการให้ฝึกอบรมพนักงานโดยมีระเบียบปฏิบัติกระบวนการสำรวจความต้องการด้านการฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีการทบทวนการทำงานด้านคุณภาพเป็นประจำทุกปี และจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยแบ่งหัวข้อหลักในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานดังนี้

- หลักสูตรทั่วไป
- หลักสูตรเฉพาะทางที่จำเป็น
- หลักสูตรเฉพาะทางเพื่อพัฒนา
- หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในส่วนของพนักงานใหม่ เมื่อบริษัทได้รับพนักงานใหม่เข้าทำงานแล้ว พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการปฐมนิเทศน์และฝึกอบรมเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์

การสรรหาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยจะมีการกำหนดคุณลักษณะของพนักงานจากลักษณะงาน พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และข้อกำหนดอื่น ๆ ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามวิธีการที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบข้อเขียน การทดสอบความถนัดตามตำแหน่ง การสัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่

ทั้งนี้ เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ้างหรือบรรจุพนักงานภายในของบริษัทที่มีความสามารถเหมาะสมก่อนการคัดเลือกจากบุคคลภายนอก ยกเว้นแต่พนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอหรือเป็นตำแหน่งที่ต้องการผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน ซึ่งไม่สามารถจะคัดเลือกได้จากพนักงานภายใน

การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ลูมิเนียมอันดับหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยบริษัทจะพิจารณาหลักสูตรที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และความถนัดของตำแหน่งและความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเสมอ การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน คือหลักสูตรที่ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการทำงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศน์พนักงาน ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน (WI) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบบริษัท เป็นต้น
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนา คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือบุคคลที่เตรียมพร้อมขึ้นตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งส่งเสริมและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานให้บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทักษะหัวหน้างาน, จป ผู้บริหาร
- หลักสูตรเฉพาะสายงาน คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรชนิดใหม่ หรืออบรมกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 146 หลักสูตร คิดแล้วเป็นจำนวน 38,823 ชั่วโมง ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,206,699 บาท

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติหรือพวกพ้องในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานผ่านทางสหภาพแรงงานที่พนักงานสังกัดอยู่ โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานและผู้บริหาร เพื่อนำเอาข้อมูลมาปรับปรุงให้พนักงานมีประสิทธิภาพและองค์กรเติบโตก้าวหน้าร่วมกัน

การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางสหภาพแรงงาน และเสนอข้อคิดและสอบถามข้อมูลเพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจและมั่นคงในการทำงาน รวมทั้งมีการส่งสารข้อความให้พนักงานเข้าใจตรงกันเมื่อมีข้อสงสัยในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้มีนโยบายให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการของบริษัท ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด เช่น กล่องแดง อีเมล และเว็บไซต์ของบริษัท ตามนโยบาย Whistle Blowing Policy เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการแจ้งปัญหา รวมทั้งเรื่องการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และบริษัทก็จะนำเรื่องร้องเรียนของพนักงานมาดำเนินการให้เพื่อให้การทำงานของพนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพ

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบโดยนโยบาย 5ส เข้ามาบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพโดยตรวจสอบทุกเดือนและให้คะแนน แต่ละแผนก โดยกำหนดค่ามาตรฐานของแต่ละกลุ่มไว้เป็นเกณฑ์เพื่อให้พนักงานช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ทำงานของแต่ละแผนกให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักการของ 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

นอกจากนั้น บริษัทยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานเพื่อทราบถึงผลกระทบทางสุขภาพจากการทำงาน โดยอาจมีการตรวจเฉพาะด้านสำหรับพนักงานบางกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิเช่น การตรวจการได้ยิน การตรวจปอด การตรวจวัดสายตา และตาบอดสี เพื่อหาสิ่งบ่งชี้ทางสุขภาพ และแก้ไขดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะมีผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมนอกเหนือจากภาระหน้าที่ทางการงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมสันทนาการ Team Building งานกีฬาสี งานเลี้ยงปีใหม่ การท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี หรืองานวันครอบครัวพนักงาน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพ่วงองค์กรไปสู่เป้าหมายการทำงานในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้มีการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องผ่านหลายช่องทาง เช่น การประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่ บอร์ดประกาศ และการสื่อสารในทุกรูปแบบ

โดยบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้ทราบและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้รับจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

- ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Reporting (CGR)) ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) บริษัทได้อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 79 จาก 100
- ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 100 จาก 100

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Utah State University, USA

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach

ได้รับการรับรองโดย American Board of NLP and NLP University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 154,300 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน 2556 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ การให้การบริการระบบบริการคุณภาพ

2549 – 2556 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์

อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจาก London University, ประเทศอังกฤษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 155,250 หุ้น = 0.36%

ประวัติการทำงาน กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด

3. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโททางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม)

มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุกิน ประเทศญี่ปุ่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสบีเอ จำกัด
	2555 – 2561	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
	2553 – 2555	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโอดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

อายุ	64 ปี
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท M.P.A จาก California State University, Fullerton ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีวะ จาก Weber State College ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	10,000 หุ้น = 0.02
ประวัติการทำงาน	ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาบิซ จำกัด

2. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

อายุ	47 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโททางการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุนิ ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสบีเอ จำกัด 2555 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร

อายุ

70 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัย
เซาท์อีสต์บางกอก

วุฒิปัตินาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิปัตินาการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification
Program ปี 2549- หลักสูตรบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 58,500 หุ้น = 0.14 %

ประวัติการทำงาน

ปี 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)ปี 2546 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพียงเท่า วาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

9.3 การสรรหาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น ปัจจุบันบริษัท ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด แต่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับ สูงสุด รวมทั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น บริษัทได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยอาจสรรหากรรมการจาก บุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ หรือจากฐานข้อมูลกรรมการของสถาบันกรรมการไทย IOD แต่ทั้งนี้ต้อง เป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่

1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ

1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำ พิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่

2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าใน ประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าว กล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้น โทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงาน ที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อ สถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ

2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ

2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่

3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ

3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ

3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วย ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมี สิทธิออกเสียง

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่ เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจน ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้ง กรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มี การกำหนดจำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่กรรมการติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี แต่อย่างใด

กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้ผู้บริหารเพียงบางรายที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อหุ้น รวมทั้งมิได้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลอื่น

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทราบทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 3 ท่านคือ

1. นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขรับอนุญาต 9362
2. นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ เลขรับอนุญาต 8413
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ เลขรับอนุญาต 10604

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,190,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่มีค่าใช้จ่ายการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

9.7 การพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการหรือเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 กรรมการตรวจสอบได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวปฏิบัติเมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ กล่าวคือบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศน์สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อประกอบการทำหน้าที่อื่นได้แก่ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และรายงานประจำปีเล่มล่าสุดของบริษัท ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท (Board of Responsibilities)

บริษัททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในหลักปฏิบัติที่ยังมีได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิเช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

1.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน

1.3 เว็บเพจของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (kanjana_p@alucon.th.com)

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนประเภทสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยเท่าเทียมกัน

1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

- กำหนดวันประชุม (วันอังคาร) ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป (กำหนดนัดประชุมเวลา 10.00 น.) และมีการคมนาคมที่สะดวกเพราะใกล้ทางด่วน และติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานที่ประชุมอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่เกิน 2 กม.

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 3 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

- บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการประชุม

- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี เลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ในที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ

- บริษัทได้จัดให้ผู้สอบบัญชีเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง กรณีมีข้อโต้แย้ง ตลอดการประชุม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในแต่ละวาระ และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ และได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่มิคาบอกลงกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน และทุกวาระการประชุม แต่ในการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในวาระการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลนั้น จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และตรวจนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนนไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงก็ตาม

- บริษัทไม่มีนโยบายสิทธิรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้

- รายงานการประชุม มีการแสดงรายการกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิฉะนั้นที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.7 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.8 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 บริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 431,999,860 บาท

1.9 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2562 – 10 เมษายน 2562 โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com

1.10 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน

1.11 ในการจัดการประชุมทุกครั้ง บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านเป็นสักขีพยานในการตรวจนับองค์ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

1.12 คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

1.13 บริษัทมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กต.พช (ว) 4/2559 เรื่องการซักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอและมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ

2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ให้กับผู้ถือหุ้น

2.4 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าควรเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.7 บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นใดๆ

2.8 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน

2.9 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด

2.10 บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือ ครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและ ผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี

2.11 บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่มีการมีส่วนได้เสีย มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น

2.12 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลใน การเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.13 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-3980147 ต่อ 371 หรือ อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่าง มั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิด การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความ โปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

พนักงาน

บริษัท เชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือก ปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อาชีวนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและ บรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการ สร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่อง

พิมพ์

ศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและพนักงานกับผู้บริหาร (สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ 8.5 บุคลากร)

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผยและ/หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

เจ้าหนี้

บริษัทเน้นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทจะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้นบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วย

ความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทจึงคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเป็นสำคัญ ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัท อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกฎหมายสากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดวง ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC)

ดังนั้นเพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติซึ่งได้มีเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปทราบแล้วในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

การให้และการรับของขวัญ

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

การบริจาคเพื่อการกุศล

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดการอบรมพนักงานใหม่ ตั้งแต่ตอนปฐมนิเทศน์ และจัดอบรมทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีนโยบายปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด รวมทั้งมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำความผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน

บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดต่อคณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสด หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือในส่งเรื่องผ่านกล่องแดงที่ติดตั้งไว้เพื่อรับเรื่องร้องเรียน โดยเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามลำดับ และผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสดหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

1. การแจ้งเบาะแสด และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสดหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1.1 ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์

(02) 3980147 ต่อ 381

อีเมล Pitipong@alucon.th.com
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

1.2 ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้

2.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

2.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

2.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเช้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

3.1 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

3.2 ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงาน และมีการแสดงสัญลักษณ์ “ข้อมูลความลับ” รวมทั้งจำกัดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้บริษัทได้ให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสมชาย อังสนันท์	6/6		
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	6/6	-	-
3. นางเอี่ยมพร กมรบุตร	6/6	-	1/1
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	6/6	-	-
5. นางสาวสาลิณี มาตานิ	6/6		
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	4/6	3/4	-
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	6/6	4/4	
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	6/6	4/4	1/1
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	6/6		1/1
10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	3/6	-	-

4.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์

● นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371 อีเมล kanjana_p@alucon.th.com

4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

4.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

4.7 รายงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2562 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้รวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขป้องกันเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง โดยปี 2562 มีความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 15 รายการ และความเสี่ยงในระดับกลางจำนวน 68 ซึ่งจะมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน (ตามข้อบังคับกำหนดไว้อย่างน้อย 5 ท่านแต่ไม่เกิน 15 ท่าน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ ความสามารถ และเพศ โดยในจำนวนกรรมการทั้ง 10 ท่านนั้น มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามเพศ	จำนวน (ท่าน)	แบ่งตามลักษณะ	จำนวน (ท่าน)
กรรมการหญิง	4	กรรมการบริหาร	4
กรรมการชาย	6	กรรมการอิสระ	5
		กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	1

Print

กรรมการทั้ง 10 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การตลาด และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียม

โดยรายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง / จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	2533 / 30
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการบริหาร	2538 / 25
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2533 / 30
4. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการบริหาร	2541 / 22
5. นายศุภชัย หล่อวิเศษ	กรรมการบริหาร	2541 / 22
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2537 / 26
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2543 / 20
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 / 10
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 / 6
10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ	2560 / 3

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

5.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทฯ ได้ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี

5.3 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.4 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

5.5 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร

5.6 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมเนียม จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมเนียม จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

5.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

5.8 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุม เอกสารประกอบที่สำคัญ ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็น

การกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ

5.9 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

5.10 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท และกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเว้นแต่เป็นกิจการที่แข่งขันกับบริษัท

5.11 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กสท. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน

5.12 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมากรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ

5.13 บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

5.14 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการภายในบริษัท

5.15 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

5.16 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบที่ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยการจัดให้มีการตรวจสอบภายในภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกและมีความเป็นอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน

5.17 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.18 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินการกิจการในปี 2562 ภายใต้โครงการ สร้างรู้ (ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการกิจการที่อาศัยความสมดุล ไม่เพียงมุ่งสร้างผลประกอบการให้เป็นที่พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพราะนั่นหมายถึงการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน เพราะจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างยั่งยืน

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคม

การแสดงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมเป็นสิ่งที่ค้ำจุนและเป็นห่วงอยู่เสมอ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน อันจะส่งผลดีต่อสวัสดิภาพโดยรวมของครอบครัวพนักงานรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ ต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

10.2 การดำเนินการและการจัดทำรายงาน

ในการดำเนินการและการจัดทำรายงานนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อบริษัทที่มีต่อสังคม โดยยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งในการจัดทำรายงาน บริษัทไม่ได้มีการทำรายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแยกต่างหากจากรายงานฉบับนี้ จึงขอสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่บริษัทได้มุ่งเน้นในปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 ที่ผ่านบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
2. คุณภาพน้ำ
3. ระดับเสียง
4. คุณภาพดิน
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. มวลชนสัมพันธ์
7. การจัดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม

โดยบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะยิ่งพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อสิ่งแวดล้อมเพื่อ (1) ทราบถึงลักษณะของผลกระทบของสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (2) ทราบถึงวิธีการการกำจัดของเสีย ทำอย่างไร (3) ทราบถึงข้อปฏิบัติของพนักงานเพื่อการกำจัดของเสียได้อย่างถูกวิธี และ (4) ทราบถึงการควบคุมและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการลดใช้ทรัพยากร

การดำเนินการและรายงาน

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. คุณภาพอากาศจากปล่อง

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดฝุ่นละออง และออกไซด์ของไนโตรเจน โดยตรวจวัดที่สายการผลิตเหรียญทุกสายการผลิต และที่โรงผลิตกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวัดค่าที่ได้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วมาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

2. คุณภาพน้ำ

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี คลองมาบกระชิต บริเวณจุดระบายน้ำฝนของโครงการปีละ 2 ครั้ง สำหรับดัชนีตรวจวิเคราะห์ประกอบด้วย ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ สารแขวนลอย ค่าบีโอดี ปริมาณออกซิเจนละลาย ไนโตรเจนและน้ำมัน และอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน คลองมาบกระชิตบริเวณจุดระบายน้ำฝนพบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537

3. ระดับเสียง

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 5 สถานี ได้แก่บริเวณคอนโดด้านทิศตะวันออกของโครงการ บริเวณบ้านเช่าด้านทิศเหนือของโครงการ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ บริเวณรั้วรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก และบริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน ในช่วงเวลากลางวัน

สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบโรงงานทั้ง 5 สถานี พบว่ามีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งไม่เกิน 70 dB

4. คุณภาพดิน

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ทำการเก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร จำนวน 2 สถานี ได้แก่พื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ และพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง และตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า เบนซีน โทลูอีน ไซลีนทั้งหมด และอลูมิเนียม

สรุปผลการตรวจวัด : ผลการตรวจวิเคราะห์เบนซีน โทลูอีน และไซลีนทั้งหมด จากดินพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น นอกเหนือจากที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 พ.ศ. 2547

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปี ระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับความร้อน ทิศทางและความเร็วลมในสถานประกอบการ คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

สรุปผลการตรวจวัด : การตรวจวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

6. มวลชนสัมพันธ์

การดำเนินการ : มาตรการกำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบริษัท

สรุปผลการตรวจวัด : การสำรวจความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบโดยรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชนในเรื่องต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงงานอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีสุข โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

7. การจัดการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม

ในเรื่องของการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม อาทิเช่น เศษอลูมิเนียมจากการผลิต น้ำมันหล่อเย็น เศษผ้าที่มีคราบน้ำมัน เศษกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมที่ไม่ได้คุณภาพจากการผลิต หรือกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปานั้น บริษัทได้มีการจ้างบริษัท

จากภายนอก ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับขนและกำจัดขยะอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิเช่น GENCO เข้ามานำเอาของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ ไปกำจัดตามกระบวนการและวิธีการที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้นั้น บริษัทได้มีการปิดเป็นก้อน และทำการจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่มีใบอนุญาตในการรับซื้ออลูมิเนียม หรือบางส่วนได้มีการบริจาคให้หน่วยงานสาธารณกุศล เพื่อนำไปทำเป็นขยะเทียมให้กับผู้พิการ

2. การควบคุมคุณภาพ

นโยบายการควบคุมคุณภาพ :

เราจะคงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นที่:

- ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนาศักยภาพให้เข้าใจนโยบายคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

การดำเนินการและรายงาน

การที่บริษัทจะบริหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการชั้นนำและควบคุมบริษัทด้วยวิธีที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส บริษัทใช้หลักบริหารคุณภาพ 8 ประการเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพดังนี้

1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า
2. ความเป็นผู้นำ
3. การมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. วิธีการจัดการเชิงกระบวนการ
5. การบริหารอย่างเป็นระบบ
6. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
8. ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคือ ISO9001:2008 จนถึงในปี 2560 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชันล่าสุด โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ และยังได้รับมาตรฐาน ISO 22000:2005 และ ISO/TS 22002-4:2013 เพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารสำหรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท

นอกเหนือจากมาตรฐานที่บริษัทได้รับมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลโก้ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

3. มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบาย : บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนี้

1. บริษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
3. บริษัทฯจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัย ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัยและถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

การดำเนินงานและรายงาน

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น บริษัทเน้นย้ำต่อพนักงานเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงผลอันเกิดจากความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยจำนวน 2 คณะคือคณะกรรมการความปลอดภัยสำโรงและคณะกรรมการความปลอดภัยศรีราชา โดยแต่ละคณะกรรมการจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

นอกจากนั้นบริษัทยังได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงานบริษัทตลอดปี 2561 ทั้งโรงงานสำโรงและโรงงานศรีราชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่ง

ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากพนักงานมาโดยตลอด และในปี 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น 12 ครั้งกับพนักงาน 12 คน และต้องหยุดพักงานทั้งสิ้น 55 วัน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากการดำเนินการในช่วงปี 2562 นั้น ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ประกอบกิจการโดยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ การร่วมค้ากับพันธมิตรการค้าและลูกค้า ก็จะทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาวะตลาด และเป็นราคาที่แข่งขันโดยไม่เอาเปรียบต่อผู้เกี่ยวข้อง จนนำไปสู่การเรียกร้อยสิทธิอย่างไม่เป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อย หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอลูคอนดำเนินการรับ ยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการได้มีมติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้แสดงเจตจำนงค์และได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกปี

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ฯ เล็งเห็นถึงความเท่าเทียมในสังคมและการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค โดยไม่แยกเชื้อชาติ ชนชั้น ศาสนา เพศ หรือสมรรถภาพทางร่างกาย อันแสดงออกทางการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของบริษัท รวมทั้งไม่มีนโยบายใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทพนักงาน	2562	2561	2560
เพศชาย (คน)	743	752	739
เพศหญิง (คน)	654	685	713
ผู้ด้อยสมรรถภาพ (คน)	2	2	2

4. ความรับผิดชอบต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานเป็นส่วนสำคัญของบริษัท บริษัทจึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพและลักษณะของงาน ผลประกอบการของบริษัท ผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยมีการประเมินผลการทำงานของพนักงานแต่ละคน และแต่ละแผนก การจัดโครงสร้างระดับงาน โครงสร้างเงินเดือน รวมทั้งปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเหมาะสมกับการทำงานทุกปี เพื่อให้เป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางการงานให้แก่พนักงาน บริษัทมุ่งเน้นฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานภายในบริษัทมีการเติบโตในตำแหน่งงาน

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่นบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทยทุก 3 – 6 เดือน และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ประหยัดพลังงานและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคแม้ว่าสินค้าที่บริษัทผลิตขึ้นนั้นมิได้จำหน่ายโดยตรงจากบริษัทให้กับผู้บริโภคเนื่องจากธุรกิจของบริษัทนั้นเป็นส่วนต้นน้ำและกลางน้ำของกระบวนการผลิต แต่ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งที่บริษัทไม่เคยมองข้าม โดยบริษัทจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยบริษัทมีแผนกจัดซื้อที่คอยตรวจสอบบริษัทซัพพลายเออร์ที่จัดส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท เพื่อคอยตรวจสอบเช็คค่าวัตถุดิบที่จัดส่งให้บริษัทใช้ในกระบวนการผลิตนั้น ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคโดยตรง

นอกจากนั้นลูกค้าซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้มีการเอาใจใส่ในเรื่องดังกล่าว โดยทำข้อตกลงร่วมกับบริษัทในการเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายหรือมีค่าอันตรายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และยังทำข้อตกลงให้เลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตราย (Green Product) ซึ่งบริษัทก็มุ่งเน้นให้เป็นสินค้าที่ปลอดภัยเช่นกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินโครงการ “สร้างรั้วชุมชน มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” เพราะบริษัทมีพื้นที่อยู่ติดกับชุมชน ซึ่งเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการผลิตสินค้าโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นมิตรกับชุมชน โดยในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมานั้นบริษัท ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียงเกี่ยวกับมลพิษในด้านต่าง ๆ เพราะบริษัทได้มีการตรวจวัดค่ามลพิษในทุกด้านตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้มีการเข้าเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงไม่ให้เกิดกระบวนการผลิตหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจนสร้างปัญหาให้กับชุมชนโดยรอบ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา ปรับปรุงให้กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับโครงการโรงงานอลูมิเนียมส่วนขยายครั้งที่ 2 ระดับดีเด่น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

นอกเหนือจากการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนโดยรอบแล้ว บริษัทยังร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นชุมชนหรือสังคมที่ดีอีกด้วย เช่น จัดทำโครงการ No Place for Drug เพื่อป้องกันไม่ให้มียาเสพติดในชุมชนโดยรอบโรงงาน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัท สถานีตำรวจสำโรง และชุมชนข้างเคียง อีกทั้งบริษัทยังมีโครงการโรงงานสีขาวโดยสอดส่องดูแลพนักงานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เป็นโรงงานสีขาว รวมทั้งให้ความรู้ความพนักงานถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า โดยติดตั้งเครื่องกรองอากาศในอาคารผลิตก่อนปล่อยอากาศไปยังนอกอาคาร เพื่อให้สินค้าที่ผลิตนั้นผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาถึงกระบวนการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้มีการพัฒนากระป๋องอัลลอยด์ เพื่อลดการใช้วัตถุดิบลง รวมทั้งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ลดลง เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับลูกค้า และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

ในปี 2562 บริษัทได้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการ “สร้างรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จำนวน 64 โครงการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7,170 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,831,901 บาท สรุปได้พอสังเขปดังนี้

- กิจกรรมทางด้านสาธารณสุข

- บริจาคโลหิต ให้กับสภาอากาศไทย
- มอบเงินสนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน

- **กิจกรรมทางการศึกษา**
 - จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนบ้านเขาหิน, โรงเรียนบ้านบ่อวิน, โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน, และมัธยมวัดอโศกนิคม ต.บ่อวิน
 - มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานอู่คอน
 - มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รร.บ่อวิน
 - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ่อวิน จ.ชลบุรี
 - กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์ บำรุง)
- **กิจกรรมทางด้านการชุมชน**
 - มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่อนามัย บ่อวิน
 - ออกเยี่ยมชุมชนรอบข้างทั้งชุมชนสำโรงเหนือ และชุมชนศรีราชา และสนับสนุนการประชุมของชุมชน
 - ส่งเสริมอาชีพชุมชน (เพื่อคนพิการ) โดยให้นำสินค้าเข้ามาจำหน่ายภายในบริษัทจำนวน 49 ครั้ง
 - สนับสนุนอาหารและของที่ระลึกงานสายสัมพันธ์ ต.บ่อวิน รตนน้ำขจร ผู้สูงอายุ เทศกาลสงกรานต์
 - จัดงานเทศกาลสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยภายในองค์กร
- **กิจกรรมทางด้านการชุมชน**
 - สนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ให้กับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
 - ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ณ เขาขวาง อ.ศรีราชา ร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี
 - จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนต่าง ๆ จำนวน 5 จุด
 - ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดพื้นโบสถ์ และล้างห้องน้ำ วัดบ่อวิน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมี การควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้ ว่าจ้างบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3 เช่นกัน

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สำคัญโดยรายการดังกล่าวจะต้องรายงานและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบทุกครั้ง โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 71.65	ขายสินค้า	1,284.1	บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์ อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ ญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะส่งสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด สำหรับราคาขายนั้นเป็นราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง
		ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่	12.1	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย
		ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	0.6	เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
		ดอกเบี้ยจ่าย	1.2	บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ได้ให้บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.30 - 1.79 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินโดยออกตัวสัญญาใช้เงินแบบ Roll Over และปราศจากการค้ำประกันใดๆ
		ค่าธรรมเนียมสิทธิ	20.4	บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิต การให้สิทธิในการขายสินค้า โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่าเหนื่อยหน้าในอัตราร้อยละของยอดขาย เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป
		ค่าเหนื่อยหน้า	2.6	เป็นการจ่ายค่าเหนื่อยหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายที่เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ
		ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.1	เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
		ลูกหนี้การค้า	55.3	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	1.6	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
		ค่านายหน้าค้ำจ่าย	0.5	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น
		ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจ่าย	3.7	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.2 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ในรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท สรุปรูฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 ดังนี้

สินทรัพย์	2562 (บาท)	อัตรา %	2561 (บาท)	อัตรา %	2560 (บาท)	อัตรา %
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	883,872,643	13.37	248,869,588	3.67	201,906,664	3.18
ลูกหนี้การค้า	891,933,742	13.49	1,079,093,568	15.92	1,033,227,678	16.28
สินค้าคงเหลือ	1,352,105,316	20.45	1,809,132,459	26.68	1,243,788,294	19.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	29,914,391	0.45	33,283,300	0.49	32,687,004	0.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,427,271	0.28	12,369,549	0.18	11,728,682	0.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,176,253,363	48.04	3,182,748,464	46.94	2,523,338,322	39.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,382,399,723	51.17	3,548,477,285	52.33	3,767,201,529	59.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8,772,261	0.13	10,167,760	0.15	11,427,834	0.18
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ						
การตัดบัญชี	42,886,411	0.65	38,784,052	0.57	42,576,393	0.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	311,676	0.01	311,676	0.01	361,087	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,434,370,071	51.96	3,597,740,773	53.06	3,821,566,843	60.24
รวมสินทรัพย์	6,610,623,434	100.00	6,780,489,237	100.00	6,344,905,165	100.00

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2562 (บาท)	อัตรา %	2561 (บาท)	อัตรา %	2560 (บาท)	อัตรา %
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชี	112,745	0.01	161,288	0.01	2,677,142	0.04
เจ้าหนี้การค้า	227,962,781	3.45	246,223,182	3.63	266,812,239	4.21
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	7,123,960	0.11	15,157,577	0.22	10,642,380	0.17
เจ้าหนี้อื่นและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	8,931,412	0.14	211,990,222	3.13	66,337,256	1.05
เจ้าหนี้อื่น	117,118,186	1.77	148,707,634	2.19	120,972,345	1.91
รายได้รอตัดบัญชี	459,694	-	5,785,810	0.08	5,785,810	0.09
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	56,559,299	0.86	101,550,267	1.50	73,961,033	1.17

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2562 (บาท)	อัตรา %	2561 (บาท)	อัตรา %	2560 (บาท)	อัตรา %
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20,095,344	0.30	24,956,399	0.37	27,477,588	0.43
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,124,923	0.20	14,315,563	0.21	14,490,586	0.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน	451,488,344	6.84	768,847,942	11.34	589,156,379	9.30
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
รายได้รอตัดบัญชี	0	-	459,694	0.01	6,245,504	0.09
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	554,076,850	8.38	468,124,103	6.90	478,391,398	7.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	554,076,850	8.38	468,583,797	6.91	484,636,902	7.63
รวมหนี้สิน	1,005,565,194	15.22	1,237,431,739	18.25	1,073,793,281	16.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 43,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	432,000,000		432,000,000		432,000,000	
หุ้นสามัญ 43,199,986						
หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	431,999,860	6.53	431,999,860	6.37	431,999,860	6.81
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	254,000,000	3.83	254,000,000	3.74	254,000,000	4.00
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	43,200,000	0.65	43,200,000	0.64	43,200,000	0.68
ยังไม่ได้จัดสรร	4,875,858,380	73.76	4,813,857,638	71.00	4,541,912,024	71.58
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,605,058,240	84.77	5,543,057,498	81.75	5,271,111,884	83.07
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,610,623,434	99.99	6,780,489,237	100.00	6,344,905,165	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้

	2562 (บาท)	อัตรา %	2561 (บาท)	อัตรา %	2560 (บาท)	อัตรา %
รายได้						
รายได้จากการขาย	5,496,619,244	97.38	6,304,455,655	96.72	6,098,576,337	97.10
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน						
สุทธิ	-	-	15,760,922	0.24	-	-
รายได้อื่น	147,746,116	2.62	197,861,319	3.04	182,365,689	2.90
รวมรายได้	5,644,365,360	100.00	6,518,077,896	100.00	6,280,942,026	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	4,658,586,369	82.54	5,305,278,165	81.39	4,958,244,696	78.94
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	146,473,427	2.60	158,806,057	2.44	143,812,825	2.29
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	150,601,974	2.67	160,146,628	2.46	168,735,776	2.69
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน						
สุทธิ	29,579,022	0.52	-	-	32,828,119	0.52
ต้นทุนทางการเงิน	1,241,840	0.02	2,145,899	0.03	3,295,746	0.05
รวมค่าใช้จ่าย	4,986,482,632	88.35	5,626,376,749	86.32	5,306,917,162	84.49
กำไรก่อนภาษีเงินได้	657,882,728	11.65	891,701,147	13.68	974,024,864	15.51
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	125,766,536	2.23	172,035,446	2.64	190,285,982	3.03
กำไรสำหรับปี	532,116,192	9.42	719,665,701	11.04	783,738,882	12.48
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลังผลกำไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(47,645,738)		34,349,699		9,038,490	
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	9,529,148		(6,869,940)		(1,807,698)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสุทธิจากภาษีเงินได้	(38,116,590)		27,479,759		7,230,792	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	493,999,602		747,145,460		790,969,674	12.48
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	12.32		16.66		18.14	12.48

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม- สำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม- ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,398,792,140	5,127,992,000
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(647,849,790)	(647,849,790)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(647,849,790)	(647,849,790)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(647,849,790)	(647,849,790)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	783,738,882	783,738,882
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	7,230,792	7,230,792
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	790,969,674	790,969,674
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,541,912,024	5,271,111,884
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,541,912,024	5,271,111,884
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(475,199,846)	(475,199,846)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(475,199,846)	(475,199,846)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(475,199,846)	(475,199,846)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	719,665,701	719,665,701
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	27,479,759	27,479,759
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	747,145,460	747,145,460
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,813,857,638	5,543,057,498
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,813,857,638	5,543,057,498
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	-	-	-	(431,998,860)	(431,998,860)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	(431,998,860)	(431,998,860)

	ทุนเรือนหุ้นที่ ออกและชำระ แล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม- สำรองตาม กฎหมาย	กำไรสะสม- ยังไม่ได้จัดสรร	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน ของผู้ถือหุ้น	-	-	-	(431,998,860)	(431,998,860)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี	-	-	-	532,116,192	532,116,192
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	(38,116,590)	(38,116,590)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	493,999,602	493,999,602
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,875,858,380	5,605,058,240

งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560 มีดังนี้

	2562 (บาท)	2561 (บาท)	2560 (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	532,116,192	719,665,701	783,738,882
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ภาษีเงินได้	125,766,536	172,035,446	190,285,982
ต้นทุนทางการเงิน	1,241,840	2,145,899	3,295,746
ค่าเสื่อมราคา	446,416,707	531,820,590	539,588,742
ค่าตัดจำหน่าย	1,606,340	2,123,353	2,436,595
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	86,176,722	55,648,976	54,085,061
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี	(5,785,810)	(5,785,810)	(5,785,810)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,545,956	6,519,356	3,426,432
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	(1,543,031)	708,904	1,957,098
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	(706,466)	(8,009,561)	(1,943,136)
ดอกเบี้ยรับ	(2,477,803)	(348,834)	(712,735)
	1,184,357,183	1,476,524,020	1,570,372,857
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	185,468,813	(52,969,067)	(62,379,794)
สินค้าคงเหลือ	458,570,174	(566,053,069)	(38,591,794)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	3,368,909	(596,296)	(5,845,808)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,033,684)	(647,204)	780,343
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	49,411	(60,537)
เจ้าหนี้การค้า	(18,128,345)	(20,014,702)	(5,378,584)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	(8,033,617)	4,515,197	859,959
เจ้าหนี้อื่นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2,635,961)	1,695,731	(281,040)
เจ้าหนี้อื่น	(16,716,927)	8,960,735	2,122,635
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,190,640)	(175,023)	(1,672,826)
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(52,730,768)	(34,087,761)	(35,268,441)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	1,726,295,137	817,201,972	1,424,656,970
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(165,330,715)	(147,523,811)	(239,602,624)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,560,964,422	669,678,161	1,185,054,346
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	3,685,252	9,821,537	2,335,792
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(298,008,451)	(296,293,302)	(349,960,309)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(379,841)	(694,279)	(4,435,690)

	2562 (บาท)	2561 (บาท)	2560 (บาท)
ดอกเบี้ยรับ	2,453,765	355,171	710,570
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(292,249,275)	(286,810,873)	(351,349,637)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(48,543)	(2,515,854)	2,417,144
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	250,000,000	400,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(200,000,000)	(106,000,000)	(624,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	370,000,000
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	(370,000,000)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(431,998,860)	(475,199,846)	(647,849,790)
ดอกเบี้ยจ่าย	(1,664,689)	(2,188,664)	(4,149,139)
กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(633,712,092)	(335,904,364)	(873,581,785)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	635,003,055	46,962,924	(39,877,076)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	248,869,588	201,906,664	241,783,740
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	883,872,643	248,869,588	201,906,664

สรุปข้อมูลสถิติทางการเงินและการดำเนินงาน เปรียบเทียบ 5 ปี สำหรับปี 2558 - 2562 มีดังนี้

(ล้านบาท)

	2562	2561	2560	2559	2558
ผลการประกอบการ					
รายได้รวม	5,644.37	6,518.08	6,280.94	6,220.59	6,007.94
รายได้จากการขาย	5,496.62	6,304.46	6,098.58	6,051.75	5,769.87
รายได้อื่น	147.75	197.86	182.37	162.48	182.37
ต้นทุนขาย	4,658.59	5,305.28	4,958.24	4,564.01	4,711.24
กำไรขั้นต้น	838.03	999.18	1,140.33	1,487.74	1,058.63
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	297.07	318.95	312.55	311.75	302.94
ต้นทุนทางการเงิน	1.24	2.15	3.30	11.66	25.50
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้	657.88	891.70	974.02	1,333.17	968.26
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	125.77	172.04	190.29	263.36	193.20
กำไรสุทธิ	532.12	719.67	783.74	1,069.81	775.07
กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท)	12.32	16.66	18.14	24.76	17.94
อัตรากำไรต่อรายได้รวม	9.43%	11.04%	12.48%	17.20%	12.90%
อัตรากำไรต่อเงินปันผล	60.89%	60.03%	60.63%	60.57%	55.74%
ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี					
สินทรัพย์รวม	6,610.62	6,780.49	6,344.91	6,478.76	6,584.55
หนี้สินรวม	1,005.57	1,237.43	1,073.79	1,350.77	2,081.67
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ	2,724.77	2,413.90	1,934.18	1,595.63	753.70
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	7.04:1	4.14:1	4.28:1	2.84:1	1.47:1
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.18:1	0.22:1	0.20:1	0.26:1	0.46:1
อัตราส่วนตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	9.50%	12.98%	14.87%	20.86%	17.21%
อัตราส่วนตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น	8.0%	10.6%	12.4%	16.5%	11.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,605.06	5,543.06	5,271.11	5,127.99	4,502.88
มูลค่าหุ้นตามบัญชี(บาท)	129.75	128.31	122.02	118.70	104.23

รายละเอียดการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายมีดังนี้

ยอดผลิต,จัดส่ง และจำหน่าย

2562	2561	2560	2559	2558
2019	2018	2017	2016	2015

การผลิต

หลอดและกระป๋องอลูมิเนียม

ปริมาณ(ล้านชิ้น)

ผลผลิต	740.76	766.15	766.99	795.96	786.45
จัดส่งทั้งสิ้น	746.92	767.63	763.32	786.03	784.68
ขายในประเทศ	291.94	294.76	315.02	319.29	317.89
ขายต่างประเทศ	454.98	472.87	448.30	466.74	466.79

เหรียญอลูมิเนียม

ปริมาณ (เมตริกตัน)

ผลผลิต	34,473.60	41,036.80	38,877.40	37,669.00	35,183.00
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

มูลค่า (ล้านบาท)

ขายทั้งสิ้น	5,496.62	6,304.46	6,098.58	6,051.75	5,769.87
ขายในประเทศ	1,527.16	1,530.06	1,667.12	1,680.17	1,707.41
ขายต่างประเทศ	3,969.46	4,774.40	4,431.46	4,371.58	4,062.46

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

14.1.1 ภาพรวมทั่วไป

บริษัท เริ่มประกอบธุรกิจโดยนายฮาร์ทท วิลเฮล์ม ชไนเดอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการร่วมลงทุนกับบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและขายหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 71.65 โดยมีนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยกิจการได้มีการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

บริษัทตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่และดีที่สุดในโลกโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง ด้วยการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย คุณภาพดีเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า, ผลผลิตมากขึ้น, อัตราของเสียต่ำลง และตระหนักด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีผลประกอบการโดยสรุปดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมลดลงร้อยละ 13.4 จากจำนวน 6,518 ล้านบาทเป็น 5,644 ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงร้อยละ 26.1 จาก 720 ล้านบาทเป็น 532 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมลดลงร้อยละ 3.3 จาก 766 ล้านชิ้น เป็น 741 ล้านชิ้น
- ผลผลิตเหรียญอลูมิเนียมลดลงร้อยละ 16.0 จาก 41,037 ตันเป็น 34,474 ตัน

บริษัทมีโครงสร้างรายได้ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ส่วนงานที่ 1 กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,341.7	3,524.2	-5.2
ส่วนงานที่ 2 เหรียญอลูมิเนียม	2,154.9	2,780.2	-22.5
รวม	5,496.6	6,304.4	-12.8

สำหรับปี 2562 รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 13.4 ส่วนกำไรลดลงร้อยละ 26.1 สาเหตุหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกอยู่ในช่วงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง และอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติ บางราย เช่น อินเดียและจีน มีนโยบายในการสั่งซื้อจากแหล่งภายในประเทศเนื่องจากต้นทุนต่ำกว่า ใช้เวลาในการสั่งซื้อน้อยกว่า และการลดลงของความต้องการสั่งซื้อเหรียญอูมิเนียมของลูกค้าของบริษัทในประเทศอินเดีย ออสเตรเลียและญี่ปุ่น และยอดส่งออกกระป๋องอูมิเนียมที่ลดลง

ถึงแม้ว่าในปีนี้นั้นต้นทุนวัตถุดิบหลักอูมิเนียมแท่งมีราคาลดลงตามราคาตลาดโลก รวมทั้งแผนการรวมฐานการผลิตระหว่างโรงงานสำโรง และโรงงานศรีราชาช่วยให้ประหยัดพลังงาน แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตเหรียญอูมิเนียมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากยอดสั่งซื้อของลูกค้า ทำให้ต้นทุนการผลิตเหรียญอูมิเนียมเพิ่มขึ้น

14.1.2 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินการ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562 เนื่องจากปัจจัยจากประเทศที่คุมเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน และญี่ปุ่น โดยเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตน้อยลง ขณะที่เศรษฐกิจจีนก็ได้รับแรงกดดันจากสงครามทางการค้า ปัจจัยด้านสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งทำให้ไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่จีนไม่สามารถส่งออกไปสหรัฐ รวมทั้งมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าอูมิเนียมของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยตรง

ส่วนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้คือเงินบาทผันผวน โดยค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยแข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ 30.9 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 32.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น โดยในปี 2562 อยู่ที่ 28.1 บาทต่อ 100 เยน เปรียบเทียบกับ 28.9 บาทต่อ 100 เยนในปี 2561 จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 2.4 ของยอดขายของบริษัท

ส่วนวัตถุดิบหลักอูมิเนียมแท่งเป็นสินค้า Commodity ที่มีราคาผันผวนตามราคาตลาดโลก ก็มีผลต่อการกำหนดราคาขายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอูมิเนียมได้

14.1.3 เชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัทปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอูมิเนียมอัลลอยด์เป็นต้น เพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เช่นขวดอูมิเนียมสำหรับเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน บริษัทมุ่งเน้นการขยายตัวของรายได้จากกำลังการผลิตที่มีอยู่รองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อบริการความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพิ่มความสามารถการผลิตและลดของเสียให้น้อยที่สุด ปรับปรุงการผลิตให้เป็น

ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อช่วงชิงความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย มีแนวความคิดและมุ่งมั่นเรื่องการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่นผลิตอย่างไรให้วัตถุดิบน้อยลงแต่คุณภาพยังคงเดิม

แนวโน้มการแข่งขันโดยเฉพาะบรรจุกัญธอภูมิเนียมค่อนข้างสูง เพราะมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นเช่นกัน อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจนี้ในประเทศอินเดียและจีน ซึ่งมีประชากรเป็นจำนวนมากทำให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้ ดังนั้นทางบริษัทฯ ต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นและมุ่งมั่นการตลาดไปยังภูมิภาคที่เกิดขึ้นใหม่เช่นกัน

ส่วนความผันผวนของค่าเงิน บริษัทยังคงนโยบายเดิมคือเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระเงินจากลูกค้า จะนำเงินดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่นเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

14.1.4 อธิบายแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจสำคัญ

ไม่มีรายละเอียด

14.1.5 อธิบายเทียบกับประมาณการหรือที่เคยเปิดเผยไว้

ในปี 2562 บริษัทได้มีการเปิดเผยประมาณการเอาไว้แต่อย่างไร

14.1.6 อธิบายสาเหตุหรือการดำเนินการ กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข / ไม่แสดงความเห็น / มีข้อสังเกตที่สำคัญ

ในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้สอบทานและอนุมัติงบการเงินดังกล่าวโดยไม่มีข้อสังเกตหรือแสดงความเห็นใดที่มีนัยสำคัญอันมีผลกระทบต่อกิจการ

14.1.7 อธิบายการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

14.1.8 อธิบายถึงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ในปี 2562 ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

14.2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

14.2.1 รายได้จากการขาย

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,496.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงจำนวน 807.8 ล้านบาท จากปี 2561 จำนวน 6,304.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.8 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายตามส่วนงานดังนี้

	ปี 2562		ปี 2561		หน่วย:ล้านบาท	
	เพิ่ม/(ลด)		เพิ่ม/(ลด)		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,341.7	60.8	3,524.2	55.9	(182.5)	(5.2)
ขายส่งออก	1,823.2	33.2	2,030.1	32.2	(206.9)	(10.2)
ขายในประเทศ	1,518.5	27.6	1,494.1	23.7	24.4	1.6
เหรียญอลูมิเนียม	2,154.9	39.2	2,780.2	44.1	(625.3)	(22.5)
ขายส่งออก	2,146.3	39.0	2,744.3	43.5	(598.0)	(21.8)
ขายในประเทศ	8.6	0.2	35.9	0.6	(27.3)	(76.0)
ยอดขายรวม	5,496.6	100.0	6,304.4	100.0	(807.8)	(12.8)

รายได้จากการขายที่ลดลง 807.8 ล้านบาท มาจากการขายเหรียญอลูมิเนียมลดลง 625.3 ล้านบาท โดยลดลงจากการขายส่งออก 598 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.8 ส่วนการขายในประเทศลดลง 27.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกเหรียญอลูมิเนียมไปยังประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย และแอฟริกาใต้ ส่วนการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมลดลง 182.5 ล้านบาท มาจากการส่งออกลดลง 206.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.2 ส่วนการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 24.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6

14.2.2 รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 147.8 ล้านบาท ลดลง 50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษอลูมิเนียมอัดลดลงประมาณ 182 เมตริกตัน ซึ่งเศษอลูมิเนียมอัดเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ขายให้กับอุตสาหกรรมอื่นที่นำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่

14.2.3 ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2562 เท่ากับ 5,496.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.8 จาก 6,304.4 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 12.2 จาก 5,305.3 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 4,658.6 ล้านบาทในปี 2562 การลดลงของต้นทุนขาย มาจากสาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบหลักอลูมิเนียมแท่งที่ลดลงประมาณร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2561, ราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงประมาณ ร้อยละ 5 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยสรุปต้นทุนขายลดลง 646.7 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 161.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.1

	ปี 2562		ปี 2561		หน่วย:ล้านบาท	
	เพิ่ม/(ลด)		เพิ่ม/(ลด)		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	5,496.6	100.0	6,304.4	100.0	(807.8)	(12.8)
ต้นทุนขาย	4,658.6	84.8	5,305.3	84.2	(646.7)	(12.2)
กำไรขั้นต้น	838.0	15.2	999.1	15.8	(161.1)	(16.1)

Signature

14.2.4 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมจำนวนเงิน 297.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของยอดขายได้รวม ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 146.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 150.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของรายได้รวม

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงจากปีก่อนจำนวน 12.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.7 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งออกและค่าสิทธิ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจากปีก่อนจำนวนเงิน 9.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 ส่วนใหญ่มาจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

	หน่วย: ล้านบาท					
	ปี 2562		ปี 2561		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร						
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	146.5	2.6	158.8	2.4	(12.3)	(7.7)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	150.6	2.7	160.1	2.5	(9.5)	(5.9)
รวม	297.1	5.3	318.9	4.9	(21.8)	(6.8)

14.2.5 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 29.6 ล้านบาท ในปี 2562 เกิดจากการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับชำระหนี้/จ่ายชำระหนี้ที่เป็น เงินตราต่างประเทศ และจากการแปลงค่าลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

14.2.6 ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.9 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระกู้เงินให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

14.2.7 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2562 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนเงิน 125.8 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จำนวน 46.3 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2562 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีที่ลดลงจำนวน 233.8 ล้านบาท และภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 5.9 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์จาก การลงทุนในทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกา 604 และ 642

Signature

14.2.8 กำไรสุทธิ

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 187.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.1 จาก 719.7 ล้านบาทเป็น 532.1 ล้านบาท

หนึ่งในปี 2562 มีการรับรู้ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้-สุทธิจากค่าภาษีเงินได้ เท่ากับ 38.1 ล้านบาท ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น คงเหลือเป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 เท่ากับ 494 ล้านบาท

14.2.9 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2562 อยู่ที่อัตราร้อยละ 9.5 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 13.3 เนื่องจากอัตรากำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 26.1

สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 20 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 7.5 บาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณอัตราร้อยละ 4.9 ต่อปี (อัตราปันผลหุ้นละ 7.5 บาท/ราคาหุ้น ณ 30/12/62 เท่ากับ 154 บาทต่อหุ้น) และคิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 60.89 ของกำไรสุทธิและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

14.3 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	883.9	13.4	248.9	3.7	635.0	255.1
ลูกหนี้การค้า	891.9	13.5	1,079.1	15.9	(187.2)	(17.3)
สินค้าคงเหลือ	1,352.1	20.5	1,809.1	26.7	(457.0)	(25.3)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	29.9	0.5	33.3	0.5	(3.4)	(10.2)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18.4	0.3	12.3	0.2	6.1	49.6
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,176.2	48.0	3,182.7	46.9	(6.5)	(0.2)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,382.4	51.2	3,548.5	52.3	(166.1)	(4.7)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.8	0.1	10.2	0.2	(1.4)	(13.7)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	42.9	0.6	38.8	0.6	4.1	10.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.3	0.0	0.3	0.0	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,434.4	52.0	3,597.8	53.1	(163.4)	(4.5)
รวมสินทรัพย์	6,610.6	100.0	6,780.5	100.0	(169.9)	(2.5)

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,610.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 169.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนดังนี้

- เงินสด เพิ่มขึ้น 635 ล้านบาท โปรดดูรายการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
- ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าจำนวน 891.9 ล้านบาท ลดลงจำนวน 187.2 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.3 เนื่องจากการลดลงของยอดขายเหรียญอูมิเนียม ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยปี 2562 เท่ากับ 56 วัน เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 63 วัน อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2562 บริษัทไม่มีลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน

- สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือจำนวน 1,352.1 ล้านบาท ลดลง 457 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 25.3 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของวัตถุดิบอูมิเนียมแท่ง ทั้งนี้อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือในปี 2562 เท่ากับ 3.5 เท่า มากกว่าปี 2561

- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจำนวน 29.9 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรแล้วในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ส่งออกชิ้นทะเบียนจึงได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 3,382.4 ล้านบาท ลดลง 166.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ในปี 2562 จึงลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการผลิตต่างๆ เป็นจำนวน 283 ล้านบาท ส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 419 ล้านบาท

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวนเงิน 42.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

14.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

14.4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

หน่วย: ล้านบาท		
งบกระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,561.0	669.7
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(292.3)	(286.8)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(633.7)	(335.9)
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	635.0	47.0
เงินสด ณ วันต้นงวด	248.9	201.9
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	883.9	248.9

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,561 ล้านบาท ได้มาจากกำไรสุทธิ 532.1 ล้านบาท บวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 652.2 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาก

จากการลดลงของลูกหนี้การค้า 185.5 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 458.6 ล้านบาท จ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 165.3 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 52.7 ล้านบาท และจ่ายเจ้าหนี้การค้า 18.1 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 292.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และอุปกรณ์อื่นๆ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 633.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล การกู้เงินและชำระคืนเงินกู้บริษัทที่เกี่ยวข้อง

สรุปบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 635 ล้านบาท รวมกับเงินสดต้นงวด 248.9 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 883.9 ล้านบาท

14.4.2 โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 4.14 เท่า เป็น 7.04 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.18 ลดลงจาก 0.22 เท่า ในปี 2561 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายชำระหนี้กู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและความระมัดระวังรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินเป็นอย่างดี สามารถรักษาอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น่าพอใจ

14.4.3 รายจ่ายการลงทุน

ในระหว่างปี 2562 บริษัทได้จ่ายลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประมาณ 284 ล้านบาท

14.4.4 หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 451.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 317.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน (สุทธิ) 200 ล้านบาท บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากการกู้ยืม และบริษัทไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

14.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	ปี 2562	รายละเอียด
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
-โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์	28.7	สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
	28.7	
ภาระผูกพันอื่นๆ		
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว		
-ภายในหนึ่งปี	1,506.4	เป็นคำสั่งซื้ออลูมิเนียมแท่งปริมาณ 27,600 ตัน กำหนดส่งมอบปี 2563
-หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	-	
	1,506.4	
-เลตเตอร์ออฟเครดิต	-	ซื้อเครื่องจักร
-หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	25.6	เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม	1,532.0	

โดยภาพรวมของภาระผูกพันนอกงบดุลดังกล่าวข้างต้นเป็นภาระที่เกิดขึ้นตามปกติของการประกอบกิจการ ใช้หลักทั่วไปในการบริหารหนี้เช่นเดียวกับการบริหารหนี้ที่ปรากฏในงบดุล

14.6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

14.6.1 วัตถุดิบหลัก อลูมิเนียมแท่งมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2562 ซึ่งราคาอ้างอิงกับตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน LME และการซื้อเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท จากการที่บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดี จึงมีการกระจายการซื้อกับผู้ขายหลายรายจากหลายแหล่งและสามารถต่อรองเรื่องค่าพรีเมียมได้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน แต่เนื่องจากราคาอลูมิเนียมมีแนวโน้มลดลง ทำให้บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องสำรองไว้มาก ส่งผลให้วัตถุดิบลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว

14.6.2 อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ Natural Hedge เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้านำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อไว้จ่ายค่าสินค้า โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการขายเป็นเงินสกุลอื่นๆ เช่น ออสเตรเลียนดอลลาร์ ฮองกงดอลลาร์ เพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

14.6.3 วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายและปัจจุบันก็มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อลูมิเนียมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวนตลอดเวลา อาจถูกทดแทนด้วยวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น แผ่นเหล็ก พลาสติก หรือลามิเนต กระเบื้องอลูมิเนียมแอโรโซลอาจเปลี่ยนเป็นพลาสติกแอโรโซลก็ได้ หรือปากกาเคมีอลูมิเนียมเป็นปากกาเคมีพลาสติก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการสลายตัวของวัตถุดิบที่นำมาผลิตถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งอลูมิเนียมจะเป็นวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ดีและเร็วกว่าลามิเนตและพลาสติกแน่นอน นั้นหมายความว่าอลูมิเนียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะนำอย่างอื่นมาทดแทนต้องไม่คำนึงถึงราคาอย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระเบื้องอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น เพื่อให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เช่นขวดอลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณัฑยานยนต์

14.6.4 ปัญหาแรงงานฝีมือในประเทศขาดแคลน ไม่มีผลกระทบต่อการผลิต การเคลื่อนย้ายแรงงานก็ค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา แต่ต้นทุนด้านแรงงานสูงขึ้นเพราะต้องปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทางบริษัทได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง มีการปรับอัตราเงินเดือนจากพนักงานรายวันเป็นช่างเทคนิคเมื่อสำเร็จหลักสูตรพร้อมกับได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนั้นได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงาน

และมีหลักสูตรการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

การรับรองความถูกต้อง

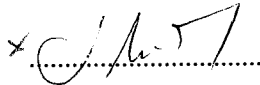
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

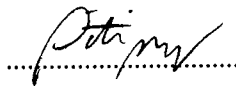
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายปิติพงศ์ อาชามงคล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	
2. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายปิติพงศ์ อาชามงคล	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม มีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) นายสมชาย อังสนันท์ (66)
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
- คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน ไม่มี
- กรรมการบริษัทไทย :
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี
- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
- 31 ธันวาคม 2562 : (คู่สมรส 600 หุ้น = 0.0001% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ประวัติการทำงาน : 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 รายคือ กรรมการ บริษัท โพเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 30 ปี / 2533
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท : - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- (2) นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (60)
- ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- คุณวุฒิทางการศึกษา : Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย :	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ – หลานสาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :	90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน :	ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท :	1 รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม :	6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :	25 ปี / 2538
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(3) นางเอี่ยมพร ภมรบุตร (70)	
ตำแหน่ง	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
กรรมการบริษัทไทย :	- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี

2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

31 ธันวาคม 2562 :

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

2 ราย ได้แก่

1. กรรมการ - มูลนิธิฮาร์ทุมทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์

2. ประธาน - มูลนิธิฮาร์ทุมทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

30 ปี / 2533

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือน
ประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(4) นางสาวสาลินี มาตานี (54)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศ
ญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี
2546

กรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Understanding the Fundamental of
Financial Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

31 ธันวาคม 2562 :

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ปี 2541 – 2559 กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- การเข้าร่วมประชุม : 6/6 ครั้ง
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ : 22 ปี / 2541
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(5) นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (78)

ตำแหน่ง

กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

กรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 :

59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : 4 รายได้แก่
 1. รองประธาน - สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ
 2. กรรมการ - สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ

	อุตสาหกรรมไทย
	3. กรรมการ – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	4. กรรมการ – สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	22 ปี / พ.ศ. 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(6) นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (70)	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรอง
กรรมการบริษัทไทย :	โดย American Board of NLP และ NLP University
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่	- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550
31 ธันวาคม 2562 :	นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ – น้องชาย
ประวัติการทำงาน :	154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ การให้คำปรึกษาระบบบริการ คุณภาพ 2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท ขาวเกษตรจงเจริญ จำกัด กรรมการ – บริษัท มูนไลท์เบย์ จำกัด
- กิจกรรมอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	4/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	26 ปี / 2537
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(7) นายกฤษณ์ อินเทววัฒน์ (79)	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย :	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :	155,250 หุ้น = 0.36% (มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน :	หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกตันมัล จำกัด
- กิจการอื่น ๆ :	กรรมการ – Rotary Club of Bangkok Foundation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง :	20 ปี / 2543
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(8) นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (47)	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)

มหาวิทยาลัย โอโยมา เกกุน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย :	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :	ไม่มีการถือหุ้นใด
ประวัติการทำงาน :	(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
	บริษัท เอสบีเอ จำกัด
	2555 – 2561 กรรมการผู้จัดการ
	บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2553 – 2555 กรรมการผู้จัดการ
	บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	1 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท เอสบีเอ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :	10 ปี / 2553
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
	- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
	- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(9) นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (64)	
ตำแหน่ง :	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton
	ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีววิทยา จาก Weber State College
	ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2558
กรรมการบริษัทไทย :	- หลักสูตร Risk Management Program (RMP) ปี 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ – พี่สาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :	10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง)
	(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบุตรที่ยังไม่

ประวัติการทำงาน : บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วรรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สัมมาบิซ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 รายได้แก่
กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด
ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ 6 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(10) นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ (31)

ตำแหน่ง :

คุณวุฒิทางการศึกษา :

กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan
- Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
- MBA with High Distinction – University of Michigan, US,

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

นายทาเคอะกิ ทาเคอุจิ – อา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่

ไม่มีการถือหุ้นใด

31 ธันวาคม 2562 :

(ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ประวัติการทำงาน :

2560 – Present รองผู้จัดการ แผนกบริหารทั่วไป

รองประธาน คณะกรรมการสายงานระหว่างประเทศ

Takeuchi Press Industries Co., Ltd.

2557 – 2560 ผู้จัดการส่วน แผนกวางแผน

2555 – 2557

Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
พนักงานระดับ Junior, ส่วนงานสวัสดิการ
พลเมืองอาซูโซ
Chiba Prefectural Government

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : 1 ราย คือ รองผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป และรองประธานคณะกรรมการสายงานระหว่างประเทศ บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม

3/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

2 ปี / 20 เมษายน 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

2. ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ	นายปิติพงศ์ อาซามงคล
อายุ	46 ปี
ตำแหน่ง	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง	6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท

- Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
- Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
- Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 100 หุ้น = 0.0002%

ประวัติการทำงาน	2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
	2547 – 2553	ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
	2539 – 2547	Senior Associate บริษัท จอห์นสัน สโติก แอนด์ มาสเตอร์ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัท
คนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. งานตรวจสอบภายใน

ในส่วนของงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทางบริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอก
องค์กร กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่
เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบภายใน
บริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ศรี อำพัน

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร และผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 26 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

2. ชื่อ-นามสกุล : นายกรัณย์ พิระบูล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนก และผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 7 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน
- ออกแบบวิธีการตรวจสอบ มอบหมายทีมงาน และสอบทานการปฏิบัติงานของทีมงาน

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

2. งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล : นายปิติพงศ์ อาชามงคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : 23 ปี

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน :

- จป.วิชาชีพผู้บริหาร
- ทิศทางและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- แนวทางการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย 2554

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

บริษัทไม่มีการปรับโครงสร้างการดำเนินการทางธุรกิจอันเป็นผลให้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและต้องเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

เอกสารแนบ 5
อื่น ๆ

ไม่มี