



**DIMET**

บริษัท ไดมเทค (สยาม) จำกัด (มหาชน)

# รายงานประจำปี Annual Report

---

## **2567/2024**

---



บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

# รายงานประจำปี Annual Report

---

## 2567/2024

---

# สารบัญ

สารสนเทศจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	6
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	10
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	18
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	21
1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	21
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	22
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	22
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	27
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	27
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)	28
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	30
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	35
3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล	41
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	43
4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน	43
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	46
5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	46
5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	47
5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	47
5.4 ตลาดรอง	49
5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)	50
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	50
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	50
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	103
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย	108
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	109
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	109
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	110
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	114
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	122
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	123

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	124
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	126
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	126
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	135
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	138
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	147
9.1 การควบคุมภายใน	147
9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	149
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจ	153
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท	182
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	199
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย	202

## สาส์นจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ในปี 2567 เศรษฐกิจภายในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวต่อเนื่องในหลายภาคส่วนของโครงสร้างทางธุรกิจตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลดลง ของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศพันธมิตรทางการค้า รวมถึงความผันผวนของค่าเงินบาทจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นในการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาทักษะความรู้ การวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนกลยุทธ์อย่างรอบคอบ เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในตลาดที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและระดับการบริการมาตรฐานที่ดี เพื่อให้เป็นผู้นำด้านการผลิตสีคุณภาพอันดับหนึ่ง ที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล สำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกกระบวนการผลิต

ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีตลอดมา ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคและเดินทางดำเนินการ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

(นายเติ้ง เซียะ หวาง)  
ประธานกรรมการ

(นายเหอ จื่อ หวง)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

### 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงทุกชนิดทุกประเภท และต่อมา บริษัทฯ ขยายธุรกิจ และได้ร่วมทุนเพื่อแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบครบวงจร เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและผลกำไรอย่างยั่งยืน แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

#### 1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย





## เป้าหมาย (Target)




1. การขยายรูปแบบการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงการแสวงหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
2. ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันทั่วถึง
3. มุ่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ
4. เสาะแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ
5. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถและการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร
6. มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นต่อรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



## ค่านิยมองค์กร (CORPORATE VALUE)

บริษัท ยึดมั่นในการทำงาน ด้วยค่านิยมองค์กร 5 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement-Motivation-ACH)  
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่บริษัทกำหนดขึ้น อีกทั้งยังผนวกการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิดที่อาจไม่มีใครทำได้สำเร็จ
2. บริการที่ดี (Service Mind-SERV)  
ความตั้งใจและความพยายามของพนักงานในการให้บริการต่อลูกค้า บุคคลภายนอก และบุคลากร ภายในบริษัทฯ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สิ่งเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise-EXP)  
ความสนใจใฝ่รู้ สิ่งความรู้ ความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
4. ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity-ING)  
การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
5. ทำงานเป็นทีม (Teamwork-TW)  
ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีมรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม



### 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเอคมิลกรุ๊ป (Acmil Group) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อผลิตสีป้องกันสนิมคุณภาพสูงให้แก่โครงการอุตสาหกรรมระดับประเทศ แทนชุดเจาะน้ำมัน และก๊าซในอ่าวไทย ต่อมาบริษัทฯ ได้ผลิตสีทาเฟอร์นิเจอร์ สีเคลือบไม้ และสีทาอาคาร ในปี 2550 บริษัทฯ ได้แปลงสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกในวันที่ 21 มกราคม 2551

#### ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของ บมจ.ไดเมท (สยาม)





2551

- ณ วันที่ 21 มกราคม 2551 หุ่นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเริ่มมีการซื้อขายหุ้น “ไดเมท” อย่างเป็นทางการ
- ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 บริษัทลงนามสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่ายสิทธิบัตร “BILUX” (บีลักซ์) กับ PPG โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง 31 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 3 ปี

2552

- บริษัทก่อสร้างส่วนขยายห้องทดลองและสร้างโกดังเก็บวัตถุดิบ เพื่อปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2553

- ปรับปรุงบริเวณการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายงานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
- บริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เอเซีย คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทค ดิง จำกัด จนมีฐานะเป็นบริษัทย่อย
- บริษัท ไดเมท และ ACCT ได้เซ็นสัญญารับการแต่งตั้งเป็น Agent ของบริษัท Wilson Taylor Asia Pacific PTE LTD ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำธุรกิจการป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection

2554

- บริษัทเพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีไดเมทในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต หัวหิน ชุมพร ราชบุรี เป็นต้น
- ขยายตลาดออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection ในบริษัทย่อย ACCT
- ปรับปรุงขยายพื้นที่การผลิต

2555

- บริษัทปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้า เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีกับห้างสรรพสินค้าทันสมัย (Modern Trade) เช่น บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (Home Pro) เป็นต้น
- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีกับห้างร้านทั่วไป

2556

- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีทาอาคาร กับกลุ่มบริษัท Modern Trade และผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
- ขยายพื้นที่ส่วนผลิตและคลังสินค้าบางส่วน

2557

- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีกับห้างสรรพสินค้าทันสมัย (Modern Trade) เพิ่มขึ้น เช่น บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น

2558

- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีกับห้างร้านทั่วไป และลดจำนวนจุดขายใน Modern Trade
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2 โครงการ (1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในองค์กร (2) CF Marketing เพื่อจัดให้มีการนำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการขายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย

2559

- ขยายตลาดออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทย่อย บริษัท เอเซีย คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทค โนโลยี จำกัด (“ACCT”)

2560

- บริษัทฯ หมดสัญญาตัวแทนจำหน่ายผู้ผลิต ผู้ค้าตลาด และบริการหลังการขาย กับผลิตภัณฑ์สีของบริษัท พีทีจี โกลด์ดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด และเซ็นสัญญาเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสีกับบริษัท คาร์ไบไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A) ขยายตลาดออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection” และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทย่อย บริษัท เอเซีย คอร์ปอเรชั่น คอนโทรล เทค โนโลยี จำกัด (“ACCT”)

2565

- เข้าลงทุนในบริษัท เอสอีเอ็มพี จำกัด ในสัดส่วน 30% ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturing : OEM) ถุงมือยางทางการแพทย์, ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม และถุงมือยางทั่วไป รวมทั้ง สิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ผลิตจากยาง โดยผลิตทั้งถุงมือยางธรรมชาติ (Natural Rubber Glove: NR) และถุงมือไนไตรล์ (Nitrile Glove) ที่ให้คุณภาพสูง ได้มาตรฐานคุณภาพการผลิตทั้งในและต่างประเทศ
- จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บจ. ซูเปอร์ฟาสท์ซีฟฟาย เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายน้ำยาล้างกระจก ถุงมือยาง อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้สำนักงาน และธุรกิจนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า

2566

- เข้าลงทุนใน บริษัท เอนเนอร์ยี ลิงค์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 26% ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่าง บริษัท ซิบาเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัดส่วนถือหุ้น 31%) และบริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด (สัดส่วนถือหุ้น 25%) และยังมีนักลงทุนรายย่อย สัญชาติไทยและญี่ปุ่นอีก 18% โดยดำเนินธุรกิจออกแบบ วางระบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาครัวเรือน จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) รวมถึงการต่อยอดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงเดิม ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง และงานปรับปรุงอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่เจาะสำรวจดิน หล่อคอนกรีตฐานราก ก่อสร้างเสาเข็มพร้อมทดสอบอาคาร ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชี่ยวชาญมาโดยตลอด
- บริษัทฯ เชื่อมโยงวิสัยทัศน์การลงทุนที่เน้นการเติบโตทั้งผลประกอบการและการเรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งเกื้อหนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างดีเพื่อเติบโตพร้อมๆ กัน จะส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

## พัฒนาการที่สำคัญ (ต่อ)

### 1.1.3 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับ  
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

### 1.1.4 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	602 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10280
ประเภทธุรกิจ	ผลิต จำหน่าย นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายสีทุกชนิดทุกประเภท ทินเนอร์และสารเคมี ทุกชนิดที่เป็นส่วนผสมของสีและทินเนอร์ สีและสารที่ใช้เคลือบอาคาร สีและ สารที่ใช้เคลือบไม้ และวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเรือ รวมทั้งโครงเหล็กที่ใช้ในการ ก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุอื่นที่ใช้ในการควบคุมการสีกรรอนทุกชนิด
เลขทะเบียนบริษัท	0107550000165
โทรศัพท์	66 2323 2800-6
โทรสาร	66 2323 2807
เว็บไซต์	<a href="http://www.dimetsiam.com">http://www.dimetsiam.com</a>
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 2,438,123,579 หุ้น จำนวน 1,649,640,413.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 2,438,123,579 หุ้น จำนวน 1,219,061,789.50 บาท

## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี 2.ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
กับพลังงานไฟฟ้า และ 3.ธุรกิจซื้อ-ขายไป (Trading) ทั้งนี้ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีแบ่งกลุ่ม  
ผลิตภัณฑ์สีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม (ได้แก่ สีป้องกันสนิม  
สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ประเภทรายได้	ปี 2565		ปี 2566		ปี 2567	
	(สิ้นสุด 31 ธ.ค. 65)		(สิ้นสุด 31 ธ.ค. 66)		(สิ้นสุด 31 ธ.ค. 67)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการจำหน่ายใน ประเทศ	131.00	61.67	101.24	99.23	145.00	98.82
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สี	112.80	53.10	90.26	89.15	109.78	74.80
อุตสาหกรรม <sup>/1</sup>						
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	2.50	1.17	-	-	-	-
- กลุ่มงานบริการรับเหมา	-	-	10.98	10.85	35.24	24.01
ก่อสร้าง						
- อื่น ๆ	10.95	5.15	-	-	1.74	1.18
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ พลังงานไฟฟ้า	1.55	0.73	-	-	-	-
- ธุรกิจซื้อมา-ขายไป (Trading)	0.20	0.09	-	-	-	-
2. รายได้จากการจำหน่าย ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายและบริการ	131.00	61.67	101.24	99.23	145.00	98.82
รายได้อื่น <sup>/2</sup>	81.42	38.33	0.78	0.77	1.74	1.18
รวมรายได้	212.42	100.00	102.02	100.00	146.74	100.00

หมายเหตุ

/1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ

/2 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ

## 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

### (1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนาวัตกรรม



#### สีป้องกันสนิม

เป็นสีพิเศษทางด้านวิศวกรรมที่ใช้สำหรับทาโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันสนิม และทนทานต่อมลภาวะ (อาทิจากแสงแดด ใต้น้ำเค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทั้งคงสภาพความสวยงามในอุตสาหกรรมหนัก ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติหากจำแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้วย สีรองพื้น สีชั้นกลาง และสีทับหน้า ซึ่งแต่ละชั้นจะทำหน้าที่ และให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

สีรองพื้น ใช้ป้องกันสนิมเหล็ก และให้ความยึดเกาะที่ดีกับผิวเหล็ก

: อาทิจากสี Inorganic Zinc Primer เป็นต้น

สีชั้นกลาง ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับระบบสี อาทิจากสีอีพ็อกซี่ เป็นต้น

: สีทับหน้า ใช้ป้องกันพื้นผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด ใต้น้ำเค็ม สารเคมี) อาทิจากสีโพลียูเรเทน เป็นต้น

#### สีเคลือบไม้

เป็นสีที่ใช้สำหรับเคลือบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้เคลือบหลายชั้น เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ

อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานต่อสารเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นต้น  
สีอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงาน อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของสีอุตสาหกรรมจะมีความหลากหลายและ แตกต่างออกไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ

1. **กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม** ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม (Protective Coating) สีเคลือบไม้ (Timber Coating) และสีอุตสาหกรรมอื่นๆ (Industrial Coating)
2. **กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paints)** เป็นสีที่ใช้สำหรับทาอาคาร บ้าน โรงแรม และ สำนักงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความสวยงาม และทนทานจากสภาพการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปสีทาอาคาร จะประกอบไปด้วยสีรองพื้นและสีทับหน้า โดยสีบางชนิดจะมีคุณสมบัติยึดหยุ่นต่อพื้นผิว ป้องกัน น้ำ รั่วซึม ทนเชื้อราทั้งภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด / หรือ ล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย นอกจากนี้ สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถสะท้อนความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นสีที่ไร้กลิ่นที่ใช้ทา ภายในโดยไม่สร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ชื่อทางการค้าไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้กระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเลียนแบบจากคู่แข่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาอย่างมาก ทั้งที่ทำการวิจัยพัฒนาโดยทีมวิจัยของ บริษัทฯ เอง และรับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ ดังได้ชี้แจงไว้ในหัวข้อ (ง) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ-สัญญาที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมและใบอนุญาตที่สำคัญของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ใบอนุญาต	ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรม	ใบอนุญาตของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ขอบเขต	ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสีน้ำ สี น้ำมัน สีเคลือบ และทินเนอร์	เป็นผู้ใช้สารละลายประเภท ไฮโดรคาร์บอน
อายุใบอนุญาต	ตลอดอายุใบอนุญาต	จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568

บริษัทย่อยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้น ขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ ซึ่งได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรบางประเภท รวมทั้งการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ตามที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ในฐานะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละบัตรส่งเสริมการลงทุนบริษัทย่อยยังไม่ได้เริ่ม กระบวนการผลิตจากสิทธิพิเศษดังกล่าว



3. บริการรับเหมางานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบครบวงจร อาคารสูง อาคารสำนักงาน โรงงาน อุตสาหกรรม งานระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า-ประปา สิ่งปลูกสร้างทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความยุ่งยากในการดำเนินงานของลูกค้า
4. บริการรับเหมาริโนเวท ปรับปรุงโครงสร้าง เปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า อาทิ การออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบและก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ ทั้งโรงงาน อาคารสำนักงาน โรงแรม อพาร์ทเมนต์ บ้านพักอาศัย โกดังเก็บสินค้า อาคารพาณิชย์
5. บริการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างครบวงจร โดยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และบริการทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างครบวงจรในระดับมาตรฐานสากล
6. บริการจัดหาและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโต และขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท อาทิ ถังมีย่าง อุปกรณ์ IT อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

## (2) การตลาดและการแข่งขัน

### (ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

#### • นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายการตลาดในลักษณะโครงการใหญ่ๆ เป็นหลักเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูง เป็นที่ต้องการของลูกค้ารายใหญ่ เช่น โครงการซ่อมบำรุงคลังน้ำมัน โครงการซ่อมบำรุงแท่นกลางทะเล โครงการก่อสร้างต่างๆ ของทางราชการ เป็นต้น แต่ในปี 2566 นี้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ เนื่องจากการที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมได้เกือบทุกด้านทุกระดับ สามารถแข่งขันในโครงการต่างๆ ได้ทุกขนาด ทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก

#### • อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม

คู่แข่งของบริษัทฯ มีทั้งผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย หากมองในภาพรวม เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ใช้มาตรฐานเดียวกับผลิตภัณฑ์ระดับโลก ทำให้คุณภาพสูงกว่าคู่แข่ง แต่ก็มีระดับราคาที่สูงกว่าเช่นกันในผลิตภัณฑ์บางประเภท แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาส่วนผสมและปรับวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

#### • ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์

ลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ แต่บริษัทฯ มีนโยบายขยายเข้าสู่โครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายดูแลพื้นที่ภาคเหนือแล้ว และกำลังจะขยายไปในทั่วทุกภาคของประเทศ

#### • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ที่เคยใช้หรือรู้จักคุณภาพของสี ไดเมทเป็นอย่างดี หรือบริษัทต่างชาติในประเทศไทยที่มีการระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

บริษัทฯ เน้นการจำหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) แต่หลังจากการปรับโครงสร้างใหม่ บริษัทฯ เพิ่มอัตราพนักงานขาย เพื่อเจาะเข้าหาลูกค้าตามพื้นที่ต่าง ๆ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์รวมถึงการรับรู้แบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้น และจะเพิ่มช่องทางตัวแทนจำหน่ายทั่วทุกภาคของประเทศด้วย

- **สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ**

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก

สำหรับธุรกิจบริการรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร บริการด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริการจัดหาและนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพนั้น บริษัทฯ มีนโยบายนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจร อาทิ ผลิตภัณฑ์สีทาภายนอกและภายใน ที่ใช้ในงานปรับปรุงสถานที่ และวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานปรับปรุงอาคาร เป็นต้น

(ข) **สภาพการแข่งขัน**

- **สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา**

มีการแข่งขันสูงจากคู่แข่งในการลดราคา ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับตัวในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถมีระดับราคาที่แข่งขันได้ง่ายขึ้น

- **แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต**

ยังมีแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ดีทั้งงานซ่อมปรับปรุงและงานโครงการใหม่ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

- **จำนวนคู่แข่งโดยประมาณ**

ประมาณ 5-6 ราย

- **ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง**

โดยเฉลี่ยการทำธุรกิจที่ผ่านมาขนาดของบริษัทฯ จะอยู่ระดับกลางเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด

สำหรับการแข่งขันในธุรกิจบริการรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริการจัดหาและนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพนั้น บริษัทฯ มุ่งกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตลาดในกลุ่มนี้มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง และส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างมาก บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 875,000 ลิตรต่อปี โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) ประมาณร้อยละ 45 ของกำลังการผลิตรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และรายละเอียดการผลิตในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดจากความต้องการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทฯ ไม่ได้มีการพึ่งพิงการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้ามี 4 ประเภท คือ

1. สารเรซิน (Resin) :	เป็นสารเคมีที่เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของสี อาทิ ความแข็ง ความทนทานต่อน้ำและสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
2. ตัวให้สี (Pigment) :	เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดสีขึ้นตามความต้องการและตามสูตรที่กำหนดโดยตัวให้สี หรือ Pigment มีทั้งแบบที่เป็นผงและของเหลว
3. ตัวทำละลาย (Solvent) :	มีคุณสมบัติช่วยละลายส่วนผสมของวัตถุดิบให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน และลดความหนืดเพื่อทำให้สามารถใช้งานได้ง่าย
4. ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) :	เป็นสารเคมีที่ใช้เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษบางประการของสีแต่ละชนิด อาทิ ลดการเป็นฟอง ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต ป้องกันเชื้อรา เป็นต้น

ทั้งนี้ การผลิตสีแต่ละชนิดจะมีขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่ส่วนผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบ คุณภาพจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแต่ละประเภท

(ง) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 78,954,573 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (บาท) 31 ธันวาคม 2567	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารโรงงาน	72,240,000	ที่ดินโฉนดเลขที่ 85930 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 6-1-80 ไร่

2. อาคาร	เป็นเจ้าของ	อาคารโรงงานและ สำนักงาน	8,315,256	อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่นิคม อุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมือง สมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
3. เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ผลิต	757,754	- ไม่มี -
4. เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	เป็นเจ้าของ		2,807,406	- ไม่มี -
5. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ		12	- ไม่มี -
รวมมูลค่าทรัพย์สิน			78,954,573	

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 83,232 บาท โดยรายการดังกล่าว ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมด้านบัญชี ด้านการผลิต และด้านจัดซื้อ

สัญญาที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตกับ Carboline International Corporation และ HEMPEL (WATTYL) Australia Pty Ltd. ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

สรุปสัญญาที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

คู่สัญญา	Carboline International Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา	Hempel (Wattyl) Australia Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลีย
วันที่ทำสัญญา	24 กุมภาพันธ์ 2568	12 พฤศจิกายน 2565
ลักษณะสัญญา	ผู้แทนจำหน่ายสินค้าให้กับ Carboline International Corporation	ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิต
ระยะเวลาผูกพัน	1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา	3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา 3 เดือน คู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถส่งหนังสือแจ้งความ ประสงค์ขอต่ออายุสัญญาออกไป
ค่าลิขสิทธิ์	คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ หรือ ขึ้น ต่ำ ตามประเภทสินค้า	คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ หรือ ขึ้น ต่ำ ตามประเภทสินค้า

### เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนถือ หุ้น (ร้อยละ)	วิธีส่วนได้ เสีย (บาท)	วิธีมูลค่า ยุติธรรม (บาท)	วิธีราคาทุน /1 (บาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมเททเพ้นท์ จำกัด	99.99			0
บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด	99.99			4,999,700
บริษัทรวม				
บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด	30.00	281,178,000		281,178,000
บริษัทที่ เกี่ยวข้อง				
บริษัท ชันโคท (ไทยแลนด์) จำกัด	10.00		1,539,200	

หมายเหตุ /1 มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

### นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ โครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทดังกล่าว

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

#### 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทย่อย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567





- (1) บริษัท ไดมेटเพ้นท์ จำกัด (DIMETPAINT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้ง ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กใต้น้ำ ฯลฯ และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape โดยบริษัทถือหุ้นใน DIMETPAINT แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,860,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ DIMETPAINT ซึ่งเท่ากับ 186,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- (2) บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด (SUPERFAST SUPPLY) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายน้ำยางสังเคราะห์ Nitrile Butadiene Latex (NBL) และ Styrene Butadiene Latex (SBL) ตัวแทนจำหน่ายถุงมือยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและการแพทย์ และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้สำนักงาน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับ 4,999,700 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 49,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- (3) บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด (SGMP) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2543 ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโรงงานผลิตถุงมือยาง ถุงมือทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด โดยบริษัทถือหุ้นใน SGMP จำนวน 6,150,000 หุ้น โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวน 6,000,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิของ SGMP จำนวน 150,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน SGMP

หมายเหตุ บริษัทไม่มีอิทธิพลในบริษัทร่วมและไม่สามารถควบคุมบริษัทร่วมได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) โดยให้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลต่อบริษัทร่วมดังกล่าว

### 1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว ให้อธิบายเหตุผลประกอบ

-ไม่มี-

### 1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

### 1.3.4 ผู้ถือหุ้น

#### (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

#### (ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1	นายเหอ จื่อ หวง	370,000,000	15.17%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	% หุ้น
2	นายวิชัย วณิชย์	184,666,000	7.57%
3	นางจุ-ปิง เชื้อว	177,800,000	7.29%
4	น.ส.ภาวศุทธิ โชติกเสถียร	125,121,900	5.13%
5	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	90,000,000	3.69%
6	บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด	60,750,000	2.49%
7	นายธนัท ธาตุทองแท้	57,500,000	2.36%
8	นายวรดิศ ธนภัทร	53,500,200	2.19%
9	น.ส.พรพิมล ธรรมสังวาลย์	53,409,100	2.19%
10	นางสาววิภาดา พะนะลาภ	50,000,000	2.05%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

(2) หากเป็น holding company ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย บริษัท ไดมेट (เพ้นท์) จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1	บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)	1,859,998	0.999998%
2	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์	1	0.000001%
3	นายวสุ คุณวาสี	1	0.000001%

บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1	บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)	49,997	0.99994%
2	นายวรดิศ ธนภัทร	1	0.00002%
3	นายเหอ จื่อ หวง	1	0.00002%
4	นางอัญญา ถาวรนนท์	1	0.00002%

บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1	บริษัท ดับเบิ้ลยู แอนด์ จี โฮลดิ้ง จำกัด	8,200,000	0.4%
2	บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)	6,150,000	0.3%
3	นายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์	6,150,000	0.3%

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholders' agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน
- ไม่มี-

#### 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,649,640,413.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,299,280,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วซึ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,438,123,579 หุ้น จำนวน 1,219,061,789.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

#### 1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

##### 1.5.1 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

##### 1.5.2 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุน เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

## 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำหนดกฎระเบียบและวิธีการในการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ และวัดผลความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจะต้องนำไปปฏิบัติทั้งองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน บริษัทฯ ได้ออกแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายอมรับได้
2. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดการอย่างทันทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยให้มีการระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุม มีการประเมินความเสี่ยงในด้านโอกาสที่เกิดขึ้นและผลกระทบและต้องมีการติดตามรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้เหมาะสม และทันเวลา
3. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุตามเป้าหมายของ การดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ ยอมรับได้
4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร โดยเป็นกรอบปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญขององค์กร พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

### การกำหนดกลยุทธ์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และให้ทราบทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

### โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

ผังโครงสร้างบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

### ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบทานประสิทธิภาพ

ของการควบคุมภายใน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

## กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้า การดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า

- (1) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (2) มีการรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ
- (3) มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
- (3) มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
- (4) มีทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (5) มีการรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการผลิต 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และ 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

#### 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

##### 1.1 ความเสี่ยงจากการสัญญาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากสองบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้แก่ Hempel (Wattyl) Australia Pty Ltd. จากประเทศออสเตรเลีย และ Carboline International Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทนี้มีสัญญาการให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ดังนี้

- 1) Hempel (Wattyl) Australia Pty Ltd. (“Hempel”) ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ Wattyl และยังคงให้สิทธิ (License) แก่บริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายสีเคลือบไม้และสีทาอาคาร ปัจจุบันสัญญานี้มีผลผูกพันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568
- 2) Carboline International Corporation (“Carboline”) ให้สิทธิ (License) แก่บริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายสีป้องกันสนิมของ Carboline โดยมีระยะเวลาผูกพันถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่ง Carboline ได้แจ้งบริษัทฯ ทราบว่าจะมีการลงนามในสัญญาฉบับใหม่หลังจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง

การพึ่งพิงเทคโนโลยีการผลิตของทั้งสองบริษัทดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือการถูกบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาอย่างมีนัยสำคัญ

#### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ผลิตสีป้องกันสนิมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ
- จัดตั้งทีมบริการทางเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สีที่ถูกต้อง ณ สถานที่ของลูกค้าอย่างรวดเร็ว



- สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี และความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตลาด เพื่อให้คำแนะนำและกลยุทธ์การขายแก่ทั้งสองบริษัท
- มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
- มีความพร้อม ประสิทธิภาพ และความชำนาญในด้านการผลิตและจำหน่ายสีภายใต้เทคโนโลยีของทั้งสองบริษัทเป็นอย่างดี
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สีของทั้งสองบริษัทดังกล่าว
- จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองในหลายสินค้า และดำเนินการจดทะเบียนสินค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้ายอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

## 1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วัตถุดิบของบริษัทฯ เป็นเคมีภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งอิงกับราคาตลาดโลก และเสนอราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- สั่งซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นประมาณร้อยละ 90
- ลดการนำเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศ โดยไม่ให้เกินร้อยละ 10 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
- ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) กับธนาคารพาณิชย์และพิจารณาราคาต้นทุนสำหรับค่าธรรมเนียมในการสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ในกรณีที่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศ
- เน้นผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าองค์กร เพื่อสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการจำหน่ายได้ และกำหนดราคาสินค้าที่จะจำหน่ายให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้

## 2. ความเสี่ยงด้านการผลิต

### 2.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิต อันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัย

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตสีใช้วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในการผลิต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดังนั้น หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี หรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยได้

## แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมี อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว เป็นต้น
- ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอุบัติเหตุ โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- เลือกใช้อุปกรณ์กันระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ มอเตอร์เครื่องจักร หม้อแปลงกันระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อันจะนำมาซึ่งการเกิดการลุกไหม้ภายในโรงงานได้ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสดังกล่าวขึ้นน้อย
- จัดทำแผน Business Continuity Plan (BCP) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- จัดทำประกันภัย ครอบคลุมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ครอบคลุมประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และครอบคลุมประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวเลย

## 2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ตามปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทฯ

## แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- กระจายการจัดหาวัตถุดิบ โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายมากกว่า 1 แห่ง
- มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบทุกราย
- สรรหาวัตถุดิบชนิดอื่นเพื่อทดแทนวัตถุดิบที่ขาดแคลนได้
- สำรองวัตถุดิบให้เพียงพอ
- วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากความเสี่ยงนี้

## 2.3 ความเสี่ยงทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้

## แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
- กระจายงาน ลดการพึ่งพิงบุคลากรรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
- ส่งเสริมและมอบหมายให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้งานและทักษะด้านอื่นๆ
- ส่งเสริมให้พนักงานมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น
- วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการลาออกของพนักงาน

- จัดทำโครงสร้างเงินเดือนให้มีความเหมาะสม
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้บุคลากร

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงานในส่วนงานดังกล่าวค่อนข้างน้อยมาก

### 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

#### 3.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการปล่อยเครดิตให้ลูกค้าและการติดตามหนี้สิน

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าไม่สามารถจ่ายหรือชำระหนี้สิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ

##### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปล่อยเครดิตให้ลูกค้าและการติดตามหนี้สิน โดยมีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธาน
- มีหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อลูกค้าอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
- พิจารณาความสามารถในการชำระของลูกค้าแต่ละราย และอนุมัติอย่างรอบคอบ
- ติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
- ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ให้เร่งเจรจาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และหากจำเป็นให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ

ได้มีการดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการปล่อยเครดิตให้ลูกค้าและการติดตามหนี้สินลดลงเป็นอย่างมาก

### 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากบุคลากรในองค์กรการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร การเสียสิทธิพิเศษจากบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าปรับ เป็นต้น

##### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- จัดทำคู่มือบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามหลัก PDPA
- จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากความเสี่ยงนี้ เนื่องจากไม่เคยมีข้อร้องเรียนในหัวข้อความเสี่ยง แต่คงความเสี่ยงประเด็นนี้ไว้เพราะยังมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นตลอดเวลา

### 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในด้านการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงาน

##### แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
- จัดทำแผนการป้องกันการถูกคุกคามทางไซเบอร์
- ทำการติดตามและอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นรุ่นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

- ฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ ให้กับพนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัยจากการคุกคามทางไซเบอร์
- ทำการตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

## 2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ไม่มี -

## 2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- ไม่มี -

## 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่า จะเป็นพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลในทุกมิติอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาประเด็นความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทดำเนินตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการสร้างสมดุลของทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้อง กับกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้เร็ว จึงนำแนวคิด ESG ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งนักลงทุนทั่วโลกที่หันมาให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

### 3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

#### นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนแก่ธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ซึ่งความตั้งใจดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้

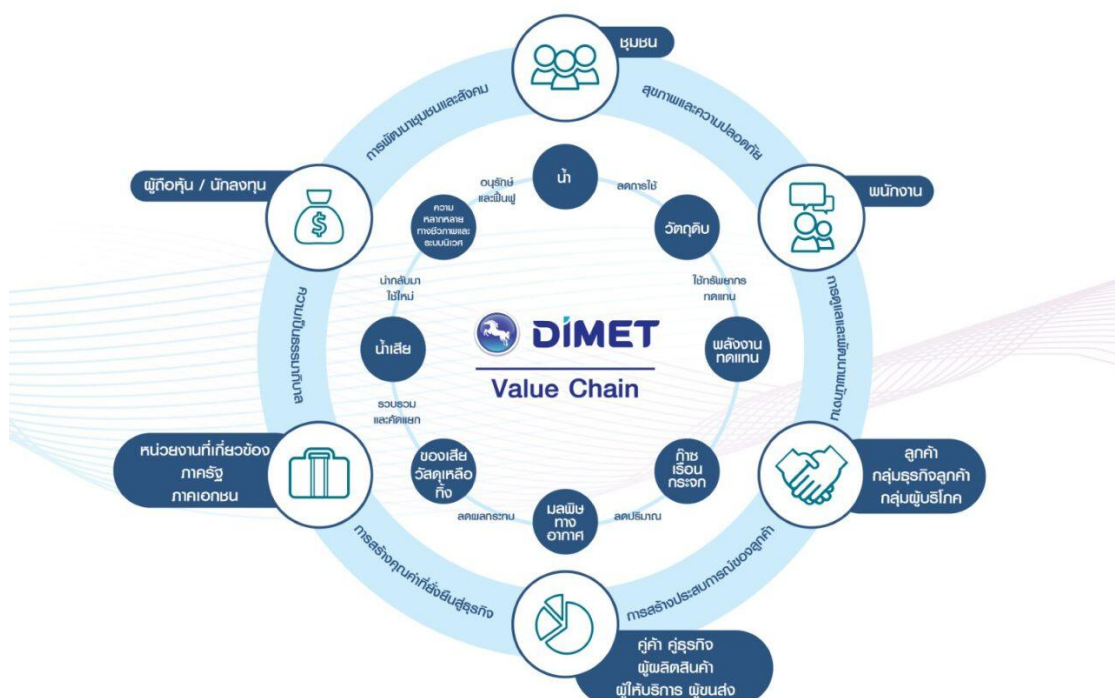
- ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  - สร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่จะสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรฉบับนี้ จนเป็นวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### 3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)

#### 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียของห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้บรรลุตามแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จึงดำเนินการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสื่อสารอย่างเป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับฟังข้อคิดเห็น และ





ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกช่องทาง เพื่อนำมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ทิศทาง แผนพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

### 3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องทางติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน เช่น โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ Facebook เป็นต้น</li> <li>การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของพนักงาน (Engagement Survey)</li> <li>กิจกรรมให้ผู้บริหารพบกับพนักงาน (Town Hall Meeting)</li> <li>การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนและสวัสดิการ</li> <li>ความปลอดภัยและชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน</li> <li>การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท</li> <li>โอกาสเติบโตในสายงานและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานผ่านการฝึกอบรมเรียนรู้ และพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้</li> <li>การเคารพสิทธิมนุษยชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ</li> <li>ส่งเสริมช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการทำงาน และการประเมินผลการปฏิบัติการ (KPI)</li> <li>จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดูแลความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำงาน</li> <li>สื่อสารเป้าหมายทิศทางการดำเนินขององค์กร</li> </ul>
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>แบบสอบถามความพึงพอใจและข้อร้องเรียนของลูกค้า</li> <li>ช่องทางการสื่อสารกับพนักงานขาย และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook website เป็นต้น</li> <li>การประชุมร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์</li> <li>สินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา</li> <li>การบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย</li> <li>ส่งมอบสินค้าได้ทันตามความต้องการ</li> <li>ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ</li> <li>การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ</li> <li>การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า</li> </ul>
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกับคู่ค้า</li> <li>การทำสัญญาข้อตกลงทางการค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ผลตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสมกับการดำเนินงาน</li> <li>สร้างโอกาสมูลค่าและการเติบโตของคู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้คู่ค้าประเมินสถานการณ์ และบริหารความเสี่ยงในการ supply ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ</li> <li>ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในการ supply ต่างๆ</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม</li> <li>ความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน</li> <li>การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนอย่างตรงเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งการประเมินผู้จัดหาภายนอกให้กับคู่ค้าได้รับทราบ</li> </ul>
--	--	--	---

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลประโยชน์ที่ดีของบริษัท</li> <li>การบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้</li> <li>ศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ</li> <li>การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน</li> <li>การประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น</li> </ul>
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องทางการรับเรื่องและแจ้งเบาะแส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน</li> <li>การส่งเสริมและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนต่างๆทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม</li> </ul>
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการบริษัทให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานรัฐและองค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

#### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีเจตตารมณ์แน่วแน่ที่จะดูแล รักษาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเกิดจากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ฉะนั้นบริษัทฯ จึงได้วางนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรภายใต้เจตจำนงค์ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งของสากลและข้อกำหนดของลูกค้าโดยนำมาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ
2. สร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในการควบคุมดูแลและป้องกันมลภาวะ ซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระเบียบและบทบาทหน้าที่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมพร้อมแก้ไขกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น

#### แนวทางการจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่บริษัทได้ใช้มากที่สุด บริษัทจึงได้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผ่านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม “ไดเมทร่วมใจ สร้างวินัย 5ส.” ร่วมกับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ปี 2565 และดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2567 โดยสร้างความตระหนักว่าผลของการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งวิธีการร่วมกันประหยัดพลังงาน ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งมีโครงการเปลี่ยนไฟส่องสว่างตามทางเดินโดยใช้พลังงานทดแทน

#### แนวทางการจัดการน้ำ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่นำมาใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์สี ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัทให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่ง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าคุณภาพน้ำเสียได้ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมถึงส่งเสริมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด

#### แนวทางการจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ

บริษัทฯ รับรู้ถึงปัญหาของเสียและมลพิษในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สี ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสารประกอบของโลหะหนักและรณรงค์การนำของเสียที่เกิดจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

#### แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปี 2565 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2567 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม onsite หรือ online เช่น การประชุม การอบรม การจัดงาน event การประชุมผู้ถือหุ้น กิจกรรม CSR เป็นต้น โดยนำหลักการ 6 Cares มาใช้ในการดำเนินงานทุกรูปแบบเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 13 “Climate Action” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

- โครงการจัดการประชุมแบบ online เพื่อลดการขับรถส่วนตัวมาร่วมประชุม on-site
- โครงการพกแก้วน้ำและถุงผ้า เป็นโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมที่ลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ได้แก่ ช้อน ส้อม หลอด และแก้ว รวมทั้งการทดแทนการใช้พลาสติกด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- โครงการรณรงค์ให้พนักงานซื้ออาหารแต่พอดีและทานอาหารให้หมด เพื่อลดปริมาณขยะเศษอาหาร

### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

#### ผลการดำเนินการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้กำหนดขึ้นมา ซึ่งมีประสิทธิผลที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2565 มีการใช้ไฟฟ้า 324,276.30 kWh ปี 2566 มีการใช้ไฟฟ้า 303,926.80kWh และปี 2567 มีการใช้ไฟฟ้า 299,319.90kWh

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นรูปแบบประหยัดพลังงาน และ พลังงานทดแทน



### ผลการดำเนินการด้านการจัดการน้ำ

บริษัทฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียโดยบริษัทภายนอก ผลลัพธ์ที่ได้คือทางบริษัทฯ สามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพบ่อน้ำใต้ดิน ประจำปี 2566 และลดปริมาณการใช้จากปี 2565 ที่มีการใช้ปริมาณน้ำ 9,390 ลูกบาศก์เมตร มาถึงปี 2566 ได้มีการใช้ปริมาณน้ำ 5,587 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 41% มาถึงปี 2567 ได้มีการใช้ปริมาณน้ำ 5,958 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 37%



### บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ



### ผลการดำเนินการด้านการขยะ ของเสีย

บริษัทฯ ได้มีการจัดการด้านขยะปนเปื้อนและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี โดยในปี 2564 มีปริมาณขยะปนเปื้อน 43.10 ตัน และในปี 2565 มีปริมาณขยะปนเปื้อน 17.17 ตัน แต่ในปี 2566 มีปริมาณขยะปนเปื้อนเพิ่มขึ้นเป็น 34.98 ตัน ซึ่งถ้านำปริมาณขยะปนเปื้อนของปี 2565 และ 2566 มีค่าเฉลี่ยปริมาณขยะปนเปื้อน 26.08 ตัน จะเห็นได้ว่าปริมาณขยะปนเปื้อนน้อยกว่าในปี 2564 อยู่ 40% ปี 2567 ปริมาณขยะปนเปื้อน 25.1 ตัน

### ผลการดำเนินการด้านก๊าซเรือนกระจก

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับ ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 โครงการ



ซึ่งปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้จากการจัดกิจกรรม 2,370 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับ CO<sub>2</sub>/ปี ของต้นไม้ 263 ต้น



ภาพกิจกรรม

**ชวนชาวออฟฟิศ Say No to Plastic**

**DIMET**

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานในการปรุงอาหาร รับประทานอาหารและสิ่งเหลือทิ้งจากการทานอาหาร นับว่าเป็นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต บริษัทจึงได้จัดโครงการอาหารกลางวันร่วมกัน และรณรงค์ให้พนักงานใช้อาหารแต่พอดีและทานอาหารให้หมด รวบรวมขยะใส่กล่องโฟมหรือจานพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะและเศษอาหาร โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงาน เช่น ช้อน ที่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้พนักงานได้นำไปใช้ และเตรียมอาหารกลางวันสำหรับพนักงานอย่างเพียงพอและพอดีเพื่อไม่ให้มีเศษอาหารเหลือในแต่ละวัน และลดการใช้พลังงานในการปรุงอาหาร ส่งผลให้สามารถช่วยลดการปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในสิ่งแวดล้อมได้

### 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

#### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

##### นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยตระหนักและให้ความสำคัญในความเท่าเทียมกันของบุคคล และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นต่อพนักงานของบริษัท หรือต่อบริษัทคู่ค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

##### 1. การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สติปัญญา สถานภาพทางสังคม รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะด้านอื่นๆ

##### 2. แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

บริษัทฯ ห้ามมิให้กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน การล่วงละเมิด หรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ รวมทั้งมิให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

##### 3. การจ้างงานและการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยไม่มีการแบ่งแยก กีดกัน เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ

##### 4. เวลาชั่วโมงทำงานและค่าจ้าง

บริษัทฯ กำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าจ้าง และผลตอบแทนแก่พนักงานโดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาจะต้องได้รับการยินยอมจากพนักงานทุกกรณี รวมทั้งพนักงานทุกคนจะได้รับการจัดสรรได้รับวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน

##### 5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาในพื้นที่ทำงานพึงจะได้รับอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยให้พนักงานสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

##### 6. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น การ

สนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

## 7. สิทธิความเป็นส่วนตัว


**DIMET**  
 Beyond Top Quality

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
 Dimet (Siam) Public Company Limited.  
 602 Bangkok Industrial Estate, Bang Saothang District, Bangkok 10280 Thailand  
 Tel. + 66 2323 2800-6 Fax. + 66 2323 2807  
 www.dimet.siam.com e-mail : contact@dimet.siam.com

**คำสั่งบริษัทที่ ๕/2565**

**เรื่อง การขอและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562**

เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีครงาน พนักงาน ลูกค้า หรือผู้ค้า ของบริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นไปตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติในการขอและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคล แจ้ง Privacy Policy แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนการจัดเก็บ และระบุในสัญญาหรือเอกสารใดๆ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลว่า  
 “บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ <https://www.dimet.siam.com/corporate-privacy-policy>”  
 อนึ่ง หากมีการเก็บสำเนาบัตรประชาชนที่มีข้อมูลเชื้อชาติ ศาสนา และกรุปเลือด หากหน่วยงานนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ให้หน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการลบหรือขีดคั่นเพื่อปกปิดข้อมูลดังกล่าว และให้เจ้าของข้อมูลลงนามกำกับกับการลบหรือขีดคั่นไว้ทุกครั้ง
2. หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพจิต ข้อมูลสุขภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ ให้ผู้ใช้ข้อมูลดำเนินการขอความยินยอมการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการจัดเก็บทุกครั้งโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยใช้แบบฟอร์มขอความยินยอมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่แนบมานี้
3. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จำกัสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น โดยให้ดำเนินการดังนี้
  - ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Soft Files ให้ตั้ง username และ password ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ใช้อย่างเท่านั้น
  - ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ Hard Copies ให้ดำเนินการจัดเก็บในตู้เก็บเอกสาร ที่มีการล็อกกุญแจให้แน่นหนา และจำกัดให้อีกุญแจเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  
 (นาย เทอ อีอ หวง)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :  
 คุณวทัน วรรณวิษ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการตามกฎหมายและธรรมาภิบาล email: vanthep@dimet.siam.com

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

## นโยบายทางด้านสังคม

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นธรรมและมุ่งมั่นที่สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน



### 3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ปี 2567 บริษัทฯ ได้กิจกรรมต่างๆ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งความเป็นอยู่ของสังคมทั้งภายในและนอกบริษัท โดยได้ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2567 ดังนี้

- โครงการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดี
- โครงการบริจาคอาหารกล่องตามหน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ

#### โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน



### โครงการเติมรัก Hug น้อง



**DIMET** ร่วมกับ **PAINT** โครงการเติมรัก HUG น้อง ครั้งที่ 11


**ประชาสัมพันธ์**  
เวลาแห่งการแบ่งปัน กลับมาอีกครั้ง!!!  
ขอเรียนแจ้งผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะแบ่งปันหัวใจให้  
น้องๆ ณ โรงเรียนบ้านโละโคะ อ.โกสุมพิ์ อ.โกสุมพิ์นคร  
จ.กำแพงเพชร (โดยมีครูและนักเรียน รวม 111 ท่าน)



สิ่งของรับบริจาค อาทิเช่น อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า  
ชุดนักเรียน รองเท้า หนังสือ กระเป๋า ผ้าห่ม ของเล่น ตุ๊กตา ขนม  
เบหมีกิ่งสำเร็จรูป ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2566  
\*\*ขอบคุณพระศรีรัตนตรัย จงบันดาลพรให้ท่าน มีความสุขตลอดไป\*\*

### โครงการบริจาคเลือดเพื่อสังคม



**บริษัท ไดมेटเพ้นท์ จำกัด**  
นำพนักงานร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่  
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

การใช้ที่ยิ่งใหญ่ คือให้ชีวิตบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์  
ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต



### ผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการสำรวจที่มีภายในบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ออกนโยบายดังกล่าวแล้ว ได้มีการจัดทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

### ผลการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



- ข้อมรณบเหตุถูกเงินกรณีสารเคมีรั่ว





### 3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล

#### 3.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล

บมจ.ไดเมท (สยาม) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลให้ มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำมาซึ่งการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน



**DIME**  
Beyond Top Quality

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
Dimet (Siam) Public Company Limited.  
602 Bangsoe Industrial Estate, Muang Samutprakarn 10280 Thailand  
Tel : + 66 2323 2800-6 Fax : + 66 2323 2807  
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

#### นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

##### สาส์นจากประธานกรรมการ

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี คุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่าง มีจรรยาบรรณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันใน ทุกรูปแบบ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เป็นครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขัน อย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างประเมินค่ามิได้ ในปี 2568 บริษัทอยู่ในขั้นตอนดำเนินการต่ออายุสมาชิกครั้งที่ 4

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ กระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการ ทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่ องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

( นายเต็ง เชื้อยะ หวาง )

ประธานกรรมการ



**DIME**

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

### 3.5.2 ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล

บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ผ่านการต่ออายุการรับรอง “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” ครั้งที่ 3 ปี 2565-2567



#### 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

##### 4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

###### เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2567

###### เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในไตรมาส 4/2567

ก) สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 25 ล้านบาทในงบการเงินรวม ได้รวมสินค้าที่บริษัทย่อย (บริษัท ไดมेट เพ้นท์ จำกัด) ได้ซื้อผ่านบริษัทตัวแทนแห่งหนึ่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 จำนวน 4 ล้านบาทซึ่งสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าวเป็นสินค้าที่บริษัทได้เคยขายให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งเมื่อปี 2565 และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าไว้ทั้งจำนวน

ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือบริษัทร่วมดังกล่าว และกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่เปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 148 ล้านบาท แสดงเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

###### วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ เป็นจำนวน 197 ล้านบาท

รายได้ (ล้านบาท) สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด				การเปลี่ยนแปลง	
	2567	%	2566	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	109.78	76.37%	90.26	88.46%	19.52	21.63%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	32.24	22.43%	10.98	10.76%	21.26	193.62%
รายได้อื่น	1.73	1.20%	0.80	0.78%	0.93	116.25%
รวมรายได้ทั้งหมด	146.75	100.00%	102.04	100.00%	44.71	40.88%

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 146.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.88 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในงวดปัจจุบัน มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 142.02 ล้านบาท หรือคิดเป็น 98.80%



ของรายได้รวมซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจขายสื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทย่อยและการลดลงเป็นผลมาจากในปี 2567 บริษัทฯ มีมติให้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี

2567 เป็นต้นไปเนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือ บริษัทร่วมดังกล่าว

และกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บริษัทร่วม ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 148 ล้านบาท แสดงเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และขาดทุนจากงานโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ได้มีการส่งมอบงานทั้งโครงการแล้ว จำนวน 18.19 ล้านบาท

สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นจำนวน 345.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.45 ล้านบาทหรือเท่ากับ 91.29% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 148.33 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 42.97% ของ ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2567 บริษัทฯ มีมติให้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป

## การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

### 1.สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมด 280.04 ล้านบาท ลดลง 147.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 427.77 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1.1 สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 62.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 22.14 % ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.43 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีสินทรัพย์ หมุนเวียนเท่ากับ 54.58 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนมากอยู่ในรายการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ จำนวน 51.06 ล้านบาท เทียบเท่ากับ 82.34% ของสินทรัพย์หมุนเวียน
- 1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 218.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 77.85% ของสินทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งลดลง 155.16 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 373.19 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงเป็นผลมาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง จำนวน 281.18 ล้านบาท แต่มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 134.82 ล้านบาท

### 2. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งหมด 116.12 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 67.35 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 48.79 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นจำนวน 33.00 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ

และบริษัทย่อยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.38 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 49.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีหนี้สินเท่ากับ 66.61 ล้านบาท

### 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 163.92 ล้านบาท ลดลง 197.14 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 361.15 ล้านบาท

#### คำชี้แจงเพิ่มเติม

##### สัญญาผลิตภายใต้ใบอนุญาต

1. สัญญาระหว่าง บริษัท ไดมัท เพ้น จำกัด กับ HEMPEL (WATTYL) AUSTRALIA PTY LTD (“WATTYL”) ในการผลิตสีภายใต้ใบอนุญาต WATTYL ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2568 โดยทางบริษัทจะดำเนินการต่อสัญญา
2. สัญญาระหว่าง บริษัท ไดมัท เพ้นท์ จำกัด กับ Termco CPG (Thailand) Co., Ltd. ในการผลิตสีภายใต้ใบอนุญาต Carboline สัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาปีต่อปี โดยทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเจรจาเพื่อการต่อสัญญาต่อไป
3. สัญญาระหว่าง บริษัท ซูเปอร์ฟาส ซัพพลาย จำกัด กับ Carboline ในการเป็นตัวแทนการขายสินค้า ภายใต้ใบอนุญาตของ Carboline ให้กับโครงการของ กองทัพบกไทย กองทัพเรือไทย และกองทัพอากาศไทย โดยสัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาปีต่อปี บริษัทฯเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสีคุณภาพทั้งในรูปแบบการผลิตภายใต้ใบอนุญาตจากบริษัทชั้นนำระดับโลกและการรับจ้างผลิตสินค้า(OEM)ตามความต้องการของลูกค้านอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ DIMET ซึ่งครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากลและความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

## 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ :	บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) Dimet (Siam) Public Company Limited
ปีที่ก่อตั้ง :	2525
เครื่องหมายหลักทรัพย์ :	DIMET
เลขทะเบียนบริษัท :	0107550000165
ประเภทธุรกิจ :	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ ก๊าซในอ่าวไทยเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมถึง สีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน :	เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ และโรงงาน :	0-2323-2800-6
โทรสารสำนักงานใหญ่ และโรงงาน :	0-2323-2807
เว็บไซต์ :	<a href="http://www.dimetsiam.com">www.dimetsiam.com</a>
ทุนจดทะเบียน :	1,649,640,413 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว :	1,219,061,789.50 บาท
ชื่อบริษัทย่อย :	บริษัท ไดมัทเพ้นท์ จำกัด Dimet Paint Company Limited
เลขทะเบียนบริษัท :	0105531022203
ประเภทธุรกิจ :	ประกอบธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิม แบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดินโครงสร้างเหล็กใต้ผิวน้ำ และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ WAX TAPE
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน :	เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ และโรงงาน :	0-2323-2800-6
โทรสารสำนักงานใหญ่ และโรงงาน :	0-2323-2807

ทุนจดทะเบียน : 186,000,000 บาท  
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 186,000,000 บาท  
ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด  
Superfast Supply Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565136651  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย น้ำยางสังเคราะห์ไนไตรล์ (Nitrile Butadiene Latex) สไต

รีนบิวทาไดอิน (Styrece Butadiene Latex) และยานยนต์ไฟฟ้า ถู่มิอย่างเพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรมและการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้สำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ : 095-949-6669

ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท

ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 5,000,000 บาท

## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้น  
เพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย  
ต่างประเทศ

-ไม่มี-

## 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.3.3 ในเดือนมิถุนายน 2567 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ทางบริษัททราบความผิดเรื่องนำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน  
ล่าช้า ปี 2563 ทาง (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้เปรียบเทียบความผิดโดยอาศัยอำนาจใน มาตรา 317

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดค่าปรับที่ทางบริษัทต้องชำระแก่ทาง (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 56 (1) ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 72,600 บาท
- งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 56 (1) ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 64,800 บาท
- คำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 56 (4) ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 64,800 บาท รวมค่าปรับที่บริษัทต้องชำระเป็นเงินจำนวน 202,200 บาท

ทางบริษัทได้ส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้พิจารณารับผิดชอบค่าปรับจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทได้มีการชำระค่าปรับทางพนัย (สำนักงาน ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในเดือนกันยายน 2567 ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้มีหนังสือ แจ้งข้อกล่าวหาแก่ทาง บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง กระทำความผิดทางพนัย ในหนังสือระบุไว้ว่า ทางบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการออก 2 คน ) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งเกินระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรา 40 นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ทางส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ จึงแจ้งว่าทางบริษัท มีความผิดทางพนัย ตามมาตรา 222 จะต้องชำระค่าปรับเป็นพนัยไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมทั้งให้ทางบริษัทฯ ชี้แจง หรือ แก้ข้อกล่าวหา พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วัน

วันที่ 10 กันยายน 2567 ทางบริษัทได้ทำเอกสารบันทึกการรับสารภาพความผิดตามที่ทางส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้มีหนังสือแจ้งมาในบันทึกการรับสารภาพความผิด นายเหอ จือ หวง ผู้แทนนิติบุคคลได้รับทราบข้อกล่าวหาและขอยอมรับสารภาพทุกประการ โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ และยินยอมชำระค่าปรับ และได้ส่งบันทึกการรับสารภาพความผิดนี้ส่งกลับไปยัง ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

วันที่ 27 กันยายน 2567 ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษได้ส่งหนังสือแจ้งปรับเป็นพนัย โดยทาง บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) กระทำความผิดทางพนัย มาตรา 191 จึงมีคำสั่งให้ นายเหอ จือ หวง ในฐานะกรรมการชำระค่าปรับเป็นพนัย เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท และ กระทำความผิดทางพนัยในฐานะกรรมการผู้จดทะเบียน มาตรา 222 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน รวมจำนวนทั้งสิ้นที่ต้องเสียค่าปรับทางพนัย เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท ทางบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินในความผิดทางพนัย จำนวนเงิน 24,000 บาท ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**5.3.2. ในเดือนตุลาคม 2567** ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้มีการฟ้องลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระแก่บริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย โดยฟ้องร้องลูกหนี้ทั้งหมด 5 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัทเอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1748/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 10,626,692.22 บาท ในวันเดียวกันนั้น ทั้งโจทก์และจำเลย ได้ตกลงทำสัญญาประณี



ประนอมยอมความในการชดใช้ค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 10,626,692 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน ชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และ งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท คลิก โลจิสติกส์ จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1749/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 2,121,331.45 บาท ในวันเดียวกันนั้น ทั้งโจทก์และจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในการชดใช้ค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 2,121,331 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และ งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้บริษัทราชชมงคลจำกัดความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหายเลขคดีพ.1747/2567ศาลจังหวัดสมุทรปราการจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง2,109,868.05บาท ในวันเดียวกันนั้นทั้งโจทก์และจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในการชดใช้ค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 2,109,868 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน ชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000บาทโดยชำระงวดแรกวันที่15พฤศจิกายน2567และงวดต่อไปทุกวันที่15 ของแต่ละเดือนต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจ ฟ้องลูกหนี้ บริษัท เจเคโอ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1853/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 378,090.95 บาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณา นัดพิจารณาคดีในวันที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น.

วันที่ 27 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท เอฟ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1907/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 989,256.86 บาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 น.

### 5.3.3 บริษัทย่อย

- บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ ซัพพลาย จำกัด (ไม่มีคดีความฟ้องร้อง)
- บริษัท ไดมेटเพนท์ จำกัด มีคดีความฟ้องร้อง 1 คดี รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेटเพนท์ จำกัด โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจ ฟ้องลูกหนี้ บริษัท ศิวดาตี เวลลอปเม้นท์ จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1944/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 989,256.86 บาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณา นัดพิจารณาคดีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 น.

### 5.4 ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI)

## 5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

-ไม่มี-

## 6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคง

### 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ชื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ชยัน อุดหนุน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อันประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน คู่มือพนักงาน และ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักการดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.dimetsiam.com>

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและได้ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว ที่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าว จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทฯ ได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ในปี 2568 ทางบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 4 ทางบริษัทมีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทมีกำหนดที่จะยื่นการต่ออายุครั้งที่ 4

ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568 ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเตรียมเอกสารที่จะยื่นต่ออายุให้แล้วเสร็จต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

#### 1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

- 1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประยุทธ ศุภราพงษ์ [auditcommittee@dimetsiam.com](mailto:auditcommittee@dimetsiam.com)
- 1.2. เลขานุการบริษัท นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร [corporatesecretary@dimetsiam.com](mailto:corporatesecretary@dimetsiam.com)

#### 2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

- 2.1. นายประยุทธ ศุภราพงษ์  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- 2.2. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร  
และเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

บริษัทฯ ยังกำหนดข้อพึงปฏิบัติใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า นโยบายต่อลูกค้า นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระ อย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นว่าเป็นระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in Practice) ให้พนักงานทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชัน ทั้งต่อบริษัทฯ และต่อตัวพนักงานเอง

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการในส่วนของคณะกรรมการ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ชู ด ย่อยจำนวนทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

- 1 คณะกรรมการบริษัท
- 2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4 คณะกรรมการบริหาร
- 5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเต็ง เชียะ หวาง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายวิชัย วนวิทย์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4	นายประยูทธ ศุภวราพงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายวสุ คุณวาสี	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
6	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการอิสระ

		กรรมการตรวจสอบ
7	นายสัญญา จันทรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
8	นายพดล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร
9	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการ กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและ ในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ องค์กรสู่ความยั่งยืน

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และการกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้ บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้ วิจารณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความ ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- (1) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (2) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- (4) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ

- คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- (6) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงินตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้ข้อกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - (7) พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - (8) มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
  - (9) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
  - (10) คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
  - (11) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (12) คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (13) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
  - (14) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
  - (15) พิจารณาอนุมัติข้อกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงิน
  - (16) จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
  - (17) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
  - (18) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  - (19) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
  - (20) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง



- (21) การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนด และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วง ดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่งหากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสามส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก (ทั้งนี้มิผลตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับจดหมายลาออก)
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบังคับบริษัทฯ
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

### การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเต็ง เชียะ หวาง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. โดยคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยเกย์ เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมถึงพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในประจำปี
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

11. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
12. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
14. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการ หรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
16. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 3.1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 3.2. การทุจริต หรือสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3.3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 3.4. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
4. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับกิจการที่ทําระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับกรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อ คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล

### 3. คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสัญญา จันทรัตน์	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
  - 1.1 เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  - 1.2 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ และกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
  - 1.3 ดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
  - 1.4 กำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 1.5 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)
  - 2.1 พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ บนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  - 2.2 พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

- 2.3 กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  - 2.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
  - 2.5 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - 3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับฯ สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
  - 5 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี**
- คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

#### 4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวสุ คุณวาสี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหาร
3	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง



3. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า ค่าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)
4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าวการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัท
5. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6. กำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานสำหรับพนักงานระดับ 2 (Level 2) ลงไป ทั้งนี้สำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
7. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท หรืออาจแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
8. พิจารณากันกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณากันกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
9. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
10. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหาร และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
11. รายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
12. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
13. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ ตามความเหมาะสมและมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
14. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
15. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
16. ทบทวนและพิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงานก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติ

- รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
17. ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
  18. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
  19. พิจารณาอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน ขอบเขตและความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
  20. ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารทั้งคณะ รวมทั้ง ประเมินผลการทำงานของกรรมการบริหารรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งได้
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร
4. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็น กรรมการบริหารแทน
7. ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัท ย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด

## 5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเต็ง เชียะ หวาง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1 จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของ ขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2 พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ
- 3 ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม ทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- 4 ดูแลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ สรรหาฯ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 5 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
- 6 พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- 7 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

- 8 พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญเช่น สถานะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 9 พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 10 ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 11 ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

#### การกำหนดค่าตอบแทน

- 1 พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการ ควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- 2 จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 3 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4 พิจารณากลับโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร
- 5 ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ สรรหา ได้อีก กรณีที่กรรมการสรรหา เป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหา คนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกรรมการสรรหาได้อีก

## 6. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

- 1 บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
- 2 มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- 3 เสนอนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารและดูแลรับผิดชอบให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 4 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5 รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รายงานทางการเงินให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- 6 กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้างการโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัท ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
- 7 พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
- 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
- 9 พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถ ใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
- 10 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทภายในประเทศ
- 11 พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่ต่างประเทศ
- 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆตามความจำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- 13 รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ
- 14 สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อย ในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
- 15 รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท
- 16 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้



- 17 พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
- 18 พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
- 19 พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิต และสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้

ทั้งนี้อำนาจของกรรมการผู้จัดการ จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกรรมการผู้จัดการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่ และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

## 7. ผู้มีอำนาจควบคุม

- ไม่มี -

### 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ

- |                  |   |
|------------------|---|
| หลักปฏิบัติที่ 1 | ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน<br>(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of Board) |
| หลักปฏิบัติที่ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน<br>(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)                                       |
| หลักปฏิบัติที่ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ<br>(Strengthen Board Effectiveness)  |
| หลักปฏิบัติที่ 4 | สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร<br>(Ensure Effective CEO and People Management)  |
| หลักปฏิบัติที่ 5 | ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ<br>(Nurture innovation and Responsibility Business)   |
| หลักปฏิบัติที่ 6 | ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม<br>(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)   |
| หลักปฏิบัติที่ 7 | รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล  |

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)  
หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาพอเพียง ให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้

**หลักปฏิบัติ 1** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้าง คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมีได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กันซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหาร การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้วยความเปิดเผยโปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้

- 1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 2 ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
- 3 รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4 เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีต้องแจ้งให้บริษัททราบ
- 5 ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท, ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทำธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 6 ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริงโดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ
- 7 ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้อง ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย การดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายกำหนด รวมทั้งได้ร่วมกัน

จัดทำข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้ จะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท โดยในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

## หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

### (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ โดยบริษัทมุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญในการบริการหลังการขาย อีกทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ระบบบริหารงานทั่วทั้งบริษัทต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ และวางใจได้จากลูกค้าและสังคมโดยรวมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 อีกทั้งบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้า ให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้บริหารของบริษัทจึงมีแนวคิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัท ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการดำเนินงานเป็นต้น โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทร่วมกันตระหนักว่าในการ

ดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

#### 1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

- 1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [auditcommittee@dimetsiam.com](mailto:auditcommittee@dimetsiam.com)
- 1.2. เลขานุการบริษัท ที่ [corporatesecretary@dimetsiam.com](mailto:corporatesecretary@dimetsiam.com)

#### 2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

- 2.1. นายประยุทธ์ ศุภราชพงษ์  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- 2.2. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร  
กรรมการ และเลขานุการบริษัท

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยเบาะแสหรือร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับโดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

### หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยดูแลให้

บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

## 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เป็นต้น ซึ่งกรรมการทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) ทั้งนี้คณะบุคคลดังกล่าว มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปี 2567 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 คณะ ดังนี้

- 1 คณะกรรมการบริษัท
- 2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3 คณะกรรมการบริหาร
- 4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 5 คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้บริษัทกำหนด และเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

## 2. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท



กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่บริษัทต้องการ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอ อุทิศความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้ง และถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อยและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาโดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
4. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- 1 คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
- 2 บริษัทฯไม่ได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทตามที่ได้รับ ความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

- 3 บริษัทฯไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
- 4 คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

### 3. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทฯกำหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทในเครือตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงิน ร่วมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 4. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการ ให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร

เนื่องจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กรซึ่งประธานกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญจึงต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้เกิดความสมดุลและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 5. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชด้อย่อย จำนวน 4 คณะ

คณะกรรมการชด้อย่อยทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ละเอียดยรอบคอบ ระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระ โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## 6. การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปีมีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี
2. นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2567 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

### ทั้งหมด

4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับ โดยเก็บไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

## 7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทนกรรมการ ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถานะโดยทั่วไปของตลาด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด และบริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุม** กำหนดโดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2567 ประกอบด้วย

### 1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 12,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

### 1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 22,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

## 2. ประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O)

ความคุ้มครองวงเงิน 50 ล้านบาท

## 3. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

## 8. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ อนึ่งโดยบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีประจำปี และไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่สำคัญในระบบดังกล่าว
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

## 9. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารโดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญการพัฒนากรรมการโดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆหรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเล็งถึงประโยชน์ของการศึกษาอบรมว่าจะเป็นการพัฒนากรรมการให้มีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหาร โดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อบ่มบ่มการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรรมการบริษัทได้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว กรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Company Secretary ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ในหลักสูตรDirector Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน



## 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและประเมินคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการจะได้ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 เรื่อง ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

### กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการดำเนินการ
- เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รวบรวมผลการประเมินและจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

### การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินแบบรายคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้านได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการกำกับดูแลสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของ

คณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ เพื่อการนำหลักการไปปรับใช้ (apply or explain) และให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

#### หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำกับดูแลให้การสรรหาบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

- แผนการสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้นำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่ คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

- 1 กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
- 2 คัดเลือกผู้บริหารระดับรอง ที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
- 3 วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคล เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือนซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- แผนการสืบทอดงานตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรอง ที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริม ให้เป็นผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นลำดับขั้นต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดผู้บริหารระดับรอง ที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลาง มีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ

8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและ  
มองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ  
ผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการ  
ดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  
และปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

#### ● ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ  
หน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ ดังนี้

#### 1. จัดทำคู่มือกรรมการประกอบด้วย

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อบังคับกรรมการบริษัท
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ข้อบังคับบริษัท
- คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสำนักงาน ก.ล.ต.

#### 2. ข้อมูลอื่น ๆ

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อมกับจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

### หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

#### (Nurture innovation and Responsibility Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน  
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้เปิดเผย “จรรยาบรรณ  
ทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “บริษัทภิบาล” บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)

#### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ  
กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง  
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม  
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มี

การควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้น มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน)

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆโดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

## 2. พนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้าย พนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้าง ความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

### ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆในการทำงานผ่านช่องทางที่กำหนด

ค่าตอบแทนของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาว มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

สวัสดิการพนักงาน : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 2-10 ของอัตราค่าจ้างตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุน และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำทุกเดือน ในวันที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

#### 1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- จัดให้มีการส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

#### 2. สวัสดิการส่งเสริมที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

- จัดให้มีเงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานทั้งในส่วนของสำนักงานและโรงงาน
- จัดให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
- จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตของบิดามารดา และคู่สมรสของพนักงานรวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- จัดให้มีโรงอาหารที่ถูกลักษณะและราคาประหยัด
- จัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

#### 3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของค่าจ้างหรือเงินเดือนประจำทุกเดือนในวันที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราร้อยละ 2 - 10 ของค่าจ้างโดยมีอัตราส่วนตามอายุการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน หรือเงินชดเชย เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน

#### 4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- จัดให้มีห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีเวชภัณฑ์และยาเพื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้น

#### 5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน: บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการและคุณภาพชีวิต



ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน : นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียนและดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2567 ข้อเสนอแนะต่างๆได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทฯรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

### 3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายและส่งเสริมสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูลและเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมจะดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

ในปี 2567 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันและติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่กรรมการผู้จัดการให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

#### 4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัท ต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

#### 5. คู่ค้า

- บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation
- กระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2567 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

#### 6. เจ้าหนี้การค้า

บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันโดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

ในปี 2567 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

#### 7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานด้านต่างๆไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

## 8. สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

- ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- หลีกเลี่ยงการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะนำไปสู่การละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การทำงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทและคำร้องเรียน พึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

## 9. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนกิจกรรมใดๆทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

## 10. ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

## 11. ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจและสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง อาทิ การสร้างห้องสมุด การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็นโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด

## 12. สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯจึงมีนโยบายมุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ดังนั้นฝ่ายปฏิบัติการจึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

### การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง

### การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้าน ทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน และลดปริมาณการใช้กระดาษด้วยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทดแทนการใช้กระดาษทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน เป็นต้น

บริษัทฯได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปี 2567 ได้ครบทุกมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล มีรายละเอียดแผนงานดังนี้

1. มิติสิ่งแวดล้อม แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อการบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ
  - 1.1 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านใส่ใจสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

2. มติสังคม แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งความเป็นอยู่ของสังคมทั้งภายในและนอกบริษัท จำนวน 2 โครงการ

2.1 โครงการดีต่อใจชวนไปบริจาคเลือด

2.2 โครงการแบ่งปันน้ำใจ บ้านเด็กโสสะ

3. มติธรรมาภิบาล แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน จำนวน 1 โครงการ

3.1 โครงการต่ออายุ “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” ครั้งที่ 4 ปี 2568

## **หลักปฏิบัติที่ 6**    **ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม** (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะกำกับดูแลและมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละปี และมอบหมายให้ผู้บริหารทำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หนึ่งในรอบปี 2567 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสรุปที่สำคัญได้ดังนี้

### **ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

ในรอบปี 2567 บริษัทฯไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎระเบียบกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายต่างๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินคดีใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด

การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59)
- การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)



ในปี 2567 กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2567 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### 4. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2567 บริษัทฯมีการทำรายการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต.

#### 5. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

#### 6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน

- การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทำอย่างยุติธรรมโดยกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทำรายการบริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง

- บริษัทฯกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และ/หรือ ดอออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าว กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2567 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้น และบริษัทฯมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าของปี 2567 ไว้ในแบบรายงานนี้แล้ว

## 7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

### ● การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คือการควบคุมภายในองค์กรการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม

### ● การตรวจสอบภายใน

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วน เพียงพอมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีความสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไข

ปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

#### 8. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันโดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### 9. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมสร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสำคัญที่กรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กระบวนการและการกำกับดูแลในเรื่องของการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ มีดังนี้

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยส่วนรวมตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามคู่มือซึ่งกำหนดให้เป็นแผนประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมขอเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทักษะคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ตามที่บริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เสนอต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว

โดยตั้งแต่ในปี 2565 บริษัท ได้รับอนุมัติการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3 (ปี 2022-2025) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 และได้ติดประกาศนียบัตร (CAC Certification) ไว้ ณ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบัน ในปี 2568 ทางบริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 4 ทางบริษัทมีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทมีกำหนดที่จะยื่นการต่ออายุครั้งที่ 4 ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568 ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ ทางบริษัทได้มีการดำเนินการเตรียมเอกสารที่จะยื่นต่ออายุให้แล้วเสร็จต่อไป

ตาม Checklist CAC 71 ข้อ ที่ทาง CAC ได้กำหนดไว้ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารและทางบริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการเรียกรับ เราร้อง ซึ่งเป็นโครงการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการ และมีการทำสโลแกนของทางบริษัทส่งให้ทาง CAC โครงการเรียกรับ เราร้อง เพื่อนำสโลแกนของบริษัทลงในเว็บไซต์ CAC และลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก Thai CAC และ เอาสโลแกนดังกล่าวลงหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

#### การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2567 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจรวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

#### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกการบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ

#### แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ณ ปัจจุบันในปี 2568 ทางบริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 4 ทางบริษัทมีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทกำหนดที่จะยื่นการต่ออายุครั้งที่ 4 ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568 ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ ทางบริษัทได้มีการดำเนินการเตรียมเอกสารที่จะยื่นต่ออายุ

ตาม Checklist CAC 71 ข้อ ที่ทาง CAC ได้กำหนดไว้ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารและทางบริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการเรียกร้อง ซึ่งเป็นโครงการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการ และมีการทำสโลแกนของทางบริษัท ส่งให้ทาง CAC โครงการเรียกร้อง เรียกร้อง เพื่อนำสโลแกนของบริษัทลงในเว็บไซต์ CAC และลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก Thai CAC และเอาสโลแกนดังกล่าวลงหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรมวิเคราะห์ช่องทางการทุจริตและประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทำงานที่เป็นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน



3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้างหากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

ในปี 2567 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

#### นโยบายและแนวปฏิบัติกรรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด

1. บริษัทมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยได้
2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)
3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดและนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

ในปี 2567 บริษัทไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

#### นโยบายการแจ้งเบาะหรือร้องเรียน

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเบาะแสหรือร้องเรียนและข้อเสนอนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและข้อเสนอนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

#### นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle Blowing)

1. บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดการกระทำคอร์รัปชันต้ององค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชัน ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความจำเป็นต้องรู้เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

3. บริษัทฯจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
4. บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดให้มีตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบติดตามและประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตคอร์รัปชันต่างๆทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

#### นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทฯจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า

#### หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานประจำปี และ เว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทฯได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ บริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาด หลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจนครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. อัน เนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ รายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจใน การประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และ นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

- การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสในกรณีที่ทำไรสุทธิ ตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบาย ผลการดำเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง

ในปี 2567 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการและมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การมีส่วนได้เสียของตน บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารเพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59)
- การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1)

ในปี 2567 กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจาก

วันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2567 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2567 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

ในปี 2567 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility Report)

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ในปี 2567 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุก และปรัชญาการทำงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา แล้วบริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)
2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”



3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบรวมทั้งแนวทางการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
5. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆรวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และข้อมูลการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม”
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล”
8. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
9. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท”
10. เปิดเผยการควบคุมภายในและผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”
11. เปิดเผยนโยบายการจ้างและแสวงหาการกระทำผิดในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
12. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
14. เปิดเผยข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
15. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

## หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

### (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนทุกและในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้

- 1 บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 2 ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น. และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- 3 บริษัทให้ความสำคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทบต่อกิจการดำเนินงานกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ พิจารณานุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็น คณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวาระสำคัญๆ เช่น
  - วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
  - วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรมและมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
  - วาระค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณา กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุมโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจรวมถึงความเหมาะสมของจำนวน คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆและเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
  - วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาและความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลกรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว
- 4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)
- 5 บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสมภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
  - วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
  - รายงานประจำปีพร้อมด้วยงบการเงิน
  - วาระการประชุมในแต่ละวาระจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณานุมัติ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
  - วาระแต่งตั้งกรรมการประกอบด้วยข้อมูลของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัติการทำงานในปัจจุบันและในอดีต จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีก่อนๆ ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
  - วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินค่าตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆและความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- นิยามกรรมการอิสระ
- แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะหรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

#### 6. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
- 7. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนเพื่อเป็นการรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นได้
- 8. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่นในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีการลงคะแนนผ่านระบบ DAP AGM ของตลาดหลักทรัพย์
- 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้
- 10. บริษัทฯได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาสาระที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

11. บริษัทฯมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้กำหนดให้ขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ DAP AGM ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จโดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
  - จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทฯทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2567 และแนะนำที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย ต่อจากนั้นประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

14. คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีการมการทํานใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการทํานนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

15. บริษัทฯดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆของแต่ละวาระ ทั้งนี้ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระซักถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

16. บริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทฯจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบ DAP-AGM ของตลาดหลักทรัพย์



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ใช้ระบบ DAP-AGM ของตลาดหลักทรัพย์เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

17. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [www.set.or.th](http://www.set.or.th) โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้
  - บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  - ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
  - ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
18. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
21. ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
22. บริษัทดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

23. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้นำมาดำเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย
  - ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
  - รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  - มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสีย
  - ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
24. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการลงคะแนนผ่านระบบ DAP-AGM ของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกัน
 

ในปี 2567 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
25. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
26. บริษัททำให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
27. บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นโดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานและนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)
28. บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการหรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไปและเปิดโอกาสให้โดยไม่ข้อจำกัด
29. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
30. บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัทดังนี้
  - บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไว้ในกลุ่มของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

หลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG Code) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้

## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและต่อสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้

### • ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
- 2 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนด้วยความเป็นจริง
- 3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด และ/หรือรบกวนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

### • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจโดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

- 1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
- 2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- 4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุนหรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ
- 5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

### • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สินเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวพวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด

**แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น**

- หลีกเลี่ยงการทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการนั้นเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
- ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำ ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

**การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า**

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ข้อมูลเหล่านั้นได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
- พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรระงับการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญ
- ในกรณีที่เกิดข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

#### ● ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท

**การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท**

บริษัทฯส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

- จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
- จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

**การจัดทำเอกสาร**

- จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆด้วยความสุจริต รอบคอบและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงานหรือเอกสารของบริษัท

### การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรหัสประจำตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผู้อื่น
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียหรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อแค้นหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น
- ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
- ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

#### ● การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้นการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

#### ● ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องรักษาและพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

#### ● การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

บริษัทฯกำหนดให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

กรณีที่บุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ



## ● สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัทฯ และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

## ● การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของ บริษัท ผลประกอบการฐานะทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- ห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

### นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับบริษัท และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

### นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า
- จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ไม่ใช่โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
- ไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด
- ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขายสินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม

#### นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งกันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

#### นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่วนรวม

บริษัทฯมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ
- บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

#### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัท ยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

#### ● การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

- บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการ
- ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอื่นกระทำความผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อบริษัท เมื่อพบเห็นการกระทำความผิดจริยธรรมของพนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า บริษัทอาจละเว้นโทษทางวินัยหากเป็นเหตุอันสุดวิสัย กรณีผู้บริหารระดับสูง การละเว้นโทษจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น บริษัทได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานร้องเรียน โดยส่งคำร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

### 6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย

#### 6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา

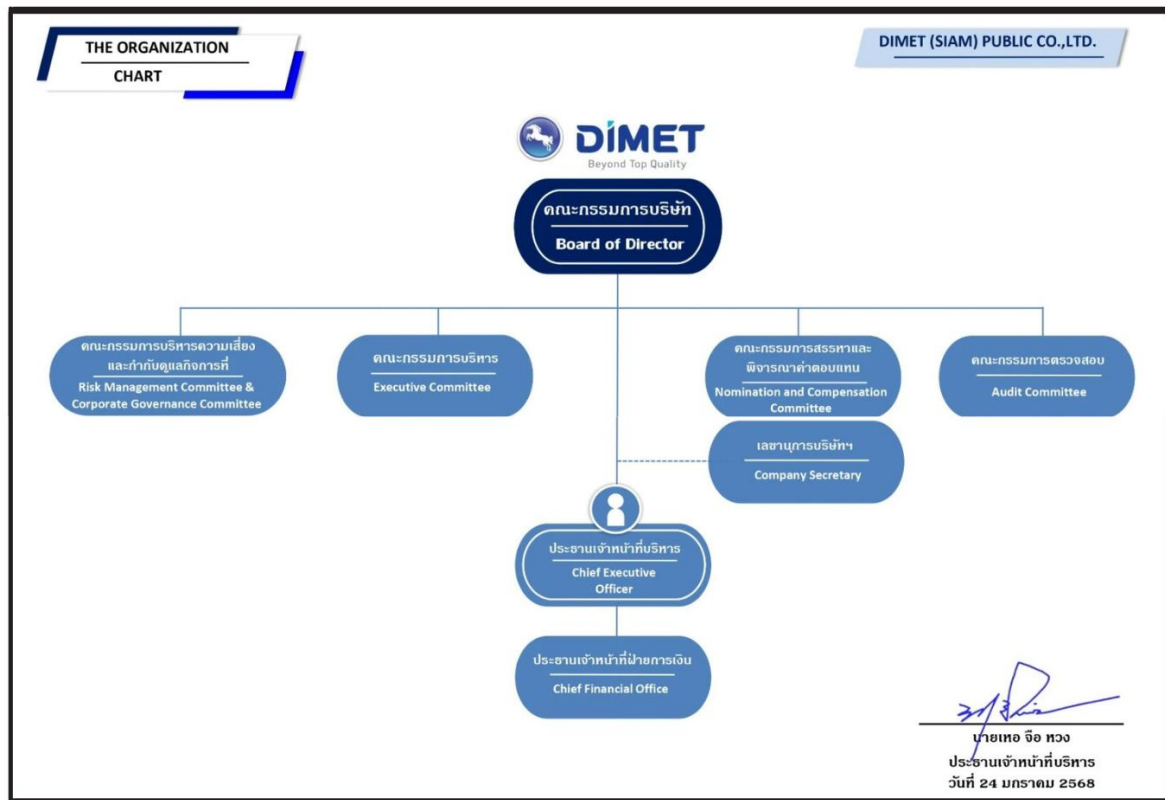
บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัท ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการพิจารณาทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวเพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

#### 6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การรายงานดังกล่าว ได้เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 8. “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา”

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ





## 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมิถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

## 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน หรือร้อยละ 22 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน หรือร้อยละ 70 และกรรมการอิสระ 4 คน หรือร้อยละ 40 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายเต็ง เชื้อะ หวาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
2	นายวิชัย วนวิทย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
3	นายเหอ จือ หวง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายสัญญา จันทรรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
5	นายประยุทธ ศุภวราพงษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร

6	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอิสระ</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
7	นายวสุ คุณวาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการบริหาร</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร
9	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ</li> <li>● กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร

ทั้งนี้รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1-01-10 “ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม”

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเหอ จือ หวง หรือ นายเต็ง เชียะ หวาง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวสุ คุณวาสี หรือ นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์ รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### 7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีภาวะผู้นำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ มีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมีกำหนดคุณสมบัติและบทบาท อย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานก.ล.ต. กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
3. ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4. กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท จดทะเบียนอื่นๆเกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

#### บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ผู้ถือหุ้นและมติคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
4. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
7. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม และดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาร่วมกันในการคณะกรรมการบริษัท

11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีของบริษัท
12. พิจารณานุมัติข้อกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงิน
13. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะการณปัจจุบัน
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - ฉ) การเลิกบริษัท
  - ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

### 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

#### 7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควร โดยในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

### 7.3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และสามารถใช้อำนาจหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่อ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประยุทธ์ ศุภราชพงษ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเต็ง เชียะ หวาง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ<sup>(1)</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทโดยมี นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการบริษัท ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
  8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
  9. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  13. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย
  15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 7.3.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- องค์ประกอบ
  1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน
  2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
  4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมาย การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเต็ง เชื้อยะ หวาง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2	นายวิชัย วณวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

• ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. การสรรหา

- (1) จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการตามความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุด ย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (3) ดูแลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนิน ไปได้อย่างต่อเนื่องโดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆด้วยอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม

- (4) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
- (5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- (6) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
- (7) พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นต้น
- (8) ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

## 2. การกำหนดค่าตอบแทน

- (1) พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้โดยกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
- (2) จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (3) เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (4) พิจารณากลับโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร

- (5) ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 7.3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

- องค์ประกอบ
  1. คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องมีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
  - คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสัญญา จันทรัตน์	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
2	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง
  - 1.1 เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  - 1.2 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการและกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
  - 1.3 ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
  - 1.4 กำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 1.5 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)
  - 2.1 พิจารณาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

2.2 พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากลก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

2.3 กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง

2.5 ให้คำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในการพัฒนาโครงสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับฯ สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

5. กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา (Duty of Disclosure)

#### 7.3.1.4 คณะกรรมการบริหาร

##### • องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้
2. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุ คุณวาสี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหาร
3	นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการบริหาร

##### • ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและอำนาจการบริหารงานต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ



- ### 7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

บริษัท ไตแมก (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
602 หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพลีใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

คณะกรรมการตรวจสอบ	นายประยุทธ ศุภวราพงษ์ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ สอบทานความ น่าเชื่อถือของการเงินบริษัท)	นายเต็ง เชื้อะ หวาง	นายสมเกียรติ ดันกิตติวัฒน์
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	นายเต็ง เชื้อะ หวาง	นายวิชัย วนวิทย์	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล กิจการที่ดี	นายสัญญา จันทรัตน์	นางสาวจิตลรี ธนภัทร	นายเหอ จือ หวง
คณะกรรมการบริหาร	นายวสุ คุณวาสี	นายเหอ จือ หวง	นายณพดล กาญจนทวีวัฒน์

#### 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

##### 7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ระหว่างปีงบประมาณ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานและผู้บริหาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายไพบุลย์ บุตติวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์าสาร	ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
3	นายวิชัย เกษมวรภูมิ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
4	นายธีรุต จันทร์อาหาร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

##### 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารสำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆตามความเหมาะสม

##### 7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร\*\*\*\*

ในปี 2567 บริษัทมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารและผู้บริหารเนื่องจากการลาออก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามนียบามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 ราย รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารทุกคน (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก M.D) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,435,752.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงินประจำปี 2567 (ล้านบาท) ผู้บริหารตามนียบามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 ราย <sup>(1)</sup>
เงินเดือน	2,435,752.20 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	111,670.92 บาท
ค่าตอบแทนอื่น <sup>(2)</sup>	96,000 บาท

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนียบามสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี  
<sup>(2)</sup> ค่าตอบแทนอื่น ประกอบด้วย เงินประกันสังคม ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต

## 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

(ก) จำนวนพนักงานทั้งหมด จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 78 คน รวมผู้บริหารโดยแบ่งสายงานการปฏิบัติงานออกเป็น 3 สายงาน คือ (1) ปฏิบัติการ (2) ระดับบริหาร (3) ระดับสูง มีอัตราค่าจ้างดังนี้

สายงาน	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทนพนักงานรวม* (บาท)
ระดับปฏิบัติการ	68	30,638,447.31
ระดับบริหาร	9	
ระดับสูง	1	
รวม	78	

หมายเหตุ \* ค่าตอบแทนพนักงานรวม ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนียบามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ทั้งนี้บริษัทยังตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การสนับสนุนและการอุทิศตนของบุคลากรระดับผู้บริหาร โดย

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ข) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบจำนวน 409,419.33 บาท

(ค) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทได้

## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### 7.6.1 ระบุรายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี้

#### (ก) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษัทและติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

2. ติดตามดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนัก ก.ล.ด. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. จัดทำและเก็บเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) ทะเบียนกรรมการ
- (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการทุกคณะ
- (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- (5) รายงานประจำปี (56-2)

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมรายงานให้ประธานกรรมการรับทราบภายใน 7 วันทำการ

5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

6. คู่มือกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1-10)

(ข) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯได้แต่งตั้งให้ นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์สาร / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ข้อมูลผู้ควบคุมบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1-11)

(ค) ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล

บริษัทฯได้แต่งตั้งให้ นางสาวปริชาติ เกษสิริ / Legal & Compliance โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของ ทางการและบริษัทให้แก่พนักงาน (ข้อมูลผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลปรากฏตามเอกสารแนบ 2-01)

(ง) ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯได้ว่าจ้างให้ นางสาวศิริพร เสือสกุล บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นหัวหน้างานสอบภายใน ของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่ ดี การบริหารงานและการดำเนินการที่สำคัญมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งเสริมให้ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและ เหมาะสม (ข้อมูลหัวหน้างานสอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 2-02)

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

นายสิริภพ พาณิชัยกิจตระกูล / ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-323-2800

อีเมล asst.secretary\_ir@dimetsiam.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชี (audit fee) จำนวน 2,000,000 บาท และบริษัทมีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) จากผู้สอบบัญชีจำนวน 100,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่า พาทะและค่าใช้จ่ายสำนักงาน

7.6.4 ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ให้ระบุรายชื่อตัวแทนและข้อมูลในการ ติดต่อกับประธานงานในประเทศไทย



บริษัทไม่ใช่บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company

## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 6.1.2 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดทำ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า และการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้นโยบายกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

#### 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

##### (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ (คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)

###### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือ มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งไม่มีประวัติถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งมติคณะกรรมการหรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างตัดสินโดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

### 1 กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- (1) ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- (2) กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- (4) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - (4.1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (4.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (6) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท
- (7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (8) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการ
- (9) ที่ยังเหลืออยู่ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- (10) กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

### คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีวิสัยทัศน์รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่
- (3) ควรผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

#### 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ที่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ในอัตรา ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
▪ ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท
▪ รองประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
▪ กรรมการบริษัท	12,000 บาท
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>	
<b>1. คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000 บาท
▪ กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
<b>2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>	
▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท
▪ กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท
<b>3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	
▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท
<b>4. คณะกรรมการบริหาร</b>	
▪ ประกรรมการบริหาร	15,000 บาท
▪ กรรมการบริหาร	10,000 บาท

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้คิดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,372,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2567 (1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67)

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง (*)	คณะกรรมการ กำกับกิจการ ที่ดีและความ รับผิดชอบต่อ สังคม (*)	คณะกรรมการ ความเสี่ยง และกำ กับดูแล กิจการ ที่ดี	กรรมการ สรรหา และพิ จารณ าค่า ตอบแทน	ค่า ตอบแทน รวม (บาท)
จำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2567		9 ครั้ง	8 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	4 ครั้ง	
นายเตี ยไชย หวาง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณาค่า ตอบแทน	225,000	80,000	-	-	-	-	60,000	365,000
นายวิชัย วนวิทย์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม	120,000	-	-	-	-	-	40,000	160,000
นายเท อจื่อ หวง	กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความ รับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแล กิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	0

	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร								
นายพนด ล กาญจนท วีวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารความ เสี่ยง กรรมการบริหาร	108,000	-	30,000	10,000		-	-	148,000
นายวสุ คุณวาสี	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	0
นายประยู ทธ ศุภวราพง ศษย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจ สอบ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	108,000	176,000	-	10,000	-	-	-	294,000
นายสัญญา า จันทร์ตัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกั บดูแลกิจการที่ดีและคว ามรับผิดชอบต่อสังคม ประธานกรรมการควา มเสี่ยงและกำกับดูแลก ิจการที่ดี	96,000	-	-	-	15,000	15,000	-	126,000
นายสมเเกี ยรติ ตันกิตติวั ฒน์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการความเสี่ยง	12,000	10,000	-	15,000	-	-	-	37,000
นางสาวจิ ตสิริ ธนภัทร <sup>(2)</sup>	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลก ิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแลก ิจการที่ดี	12,000	-		-	10,000	10,000	-	32,000
นางสาวจุ ฬามาศ จิตติถาวร	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน เลขานุการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท	84,000	-		-	-	-	40,000	124,000



นายพิสุทธิ ธีร์รักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	36,000	50,000		-	-	-	-	86,000
รวม		801,000	316,000	30,000	35,000	25,000	25,000	140,000	1,372,000

(\*) หมายเหตุ :

(\*) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 มีการควมรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

(1) นายพิสุทธิ ธีร์รักษ์ ลาออกเมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 โดยให้ นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2567

(2) นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร ลาออกเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยให้ นางสาวจิตติสิริ ธนภัทร ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2567

### 8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

#### (1) กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ คำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และโครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานที่สำคัญของบริษัทดังกล่าว

#### (2) เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) (ถ้ามี)

- ไม่มี -

### 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

#### (1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สินเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวพวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการที่นั้นเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
- ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

## (2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยโดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ข้อมูลเหล่านั้นได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
- พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทหรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรระงับการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญ
- ในกรณีที่เกิดข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

## (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกแก่การให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

บริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและได้ยื่นแบบประเมินตนเองดังกล่าว ที่ได้มีการตรวจสอบโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองจากจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) ดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง บริษัทได้รับมอบใบประกาศรับรอง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และในปี

2562 บริษัทได้ดำเนินการยื่นต่ออายุและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ (CAC Council) วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง และบริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ใบรับรองมีอายุจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 และได้ติดประกาศนียบัตร (CAC Certification) ไว้ ณ บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ

ณ ปัจจุบัน ในปี 2568 ทางบริษัทได้รับอนุมัติการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 4 ทางบริษัทมีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทมีกำหนดที่จะยื่นการต่ออายุครั้งที่ 4 ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568 ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ ทางบริษัทได้มีการดำเนินการเตรียมเอกสารที่จะยื่นต่ออายุ

ตาม Checklist CAC 71 ข้อ ที่ทาง CAC ได้กำหนดไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสาร และทางบริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการเรียกร้อง เราร้อง ซึ่งเป็นโครงการแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการ และมีการทำสโลแกนของทางบริษัทส่งให้ทาง CAC โครงการเรียกร้อง เราร้อง เพื่อนำสโลแกนของบริษัทลงในเว็บไซต์ CAC และลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก Thai CAC และเอาสโลแกนดังกล่าวลงหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

#### (4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัททั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล สามารถติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

##### 1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

- 1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประยุทธ์ ศุภราพงษ์ auditcommittee@dimetsiam.com
- 1.2. เลขานุการบริษัท นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร corporatesecretary@dimetsiam.com

##### 2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

- 2.1. นายประยุทธ์ ศุภราพงษ์  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- 2.2. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับโดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัท

### 8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	8/8
2	นายเต็ง เชื้อยะ หวาง	กรรมการตรวจสอบ	8/8
3	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์*	กรรมการตรวจสอบ	1/1
4	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8

(\*) นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2567

### 8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเต็ง เชื้อยะ หวาง และนาย พิสุทธิ รักวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและด้านการเงิน จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นายพิสุทธิ รังวงษ์ ลาออกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 โดยให้ นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆต่อที่ประชุม คณะกรรมการ บริษัท ในปี 2567 มีดังต่อไปนี้

### การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบ บัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็น ในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่หรือรายงานเหตุการณ์หรือ ความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

### การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และ รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบ ควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริตและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้นำข้อแนะนำของ คณะกรรมการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท เพื่อให้ทำ ให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

### การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดย มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

### การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน หรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจำไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสม ของ รายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

#### การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการ เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทประจำปีไตรมาสเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการเตรียม ความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทในเรื่องที่ สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

#### การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงานและคุณสมบัติของ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีอัตราค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอมามีค่าต่ำที่สุด และ เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ
2. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรจิกรณ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ
4. นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 10356 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริษัท ของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งได้สอบทานกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน อื่นๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะ กรรมการเป็นผู้ พิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

#### สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับ อนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ



ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอครบถ้วนเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### 8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

##### 1. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายวสุ คุณวาสี	ประธานกรรมการบริหาร	3/3
2	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหาร	3/3
3	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการบริหาร	3/3

##### 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายเต็ง เชื้อยะ หวาง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	4/4
2	นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4
3	นางสาวจุฑามาศ จิตติ ถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4

##### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1\* ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
-------	---------	---------	-----------------------------

1	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2	นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
4.	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

#### 4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1\* ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายสัญญา จันทรัตน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
2	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1

#### 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1\* ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายสัญญา จันทรัตน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
2	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	1/1

หมายเหตุ (\*) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 มีการควมรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

### 8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

#### 1. คณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวสุ คุณวาศี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร นายเหอ จือ หวง และ นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์ เป็นกรรมการบริหาร

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชียืมจำนำ ค้ำประกันและการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
4. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. กำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานสำหรับพนักงานระดับ 2 (Level 2) ลงไป ทั้งนี้สำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

## 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย เต็ง เชียะ หวาง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายวิชัย วนวิทย์ และ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
2. พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ
3. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

4. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
5. ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
6. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหลักเกณฑ์หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
8. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสัญญา จันทรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวจิตสิริ ธนภัทร และนายเหอ จือ หวง เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ดังต่อไปนี้

#### ด้านการบริหารความเสี่ยง

8. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ
9. พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
10. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

11. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแล ธรรมาภิบาลด้านต่างๆตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อการมีธรรมาภิบาลที่ดีและเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทบนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแล
5. ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
6. ดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายแนวปฏิบัติต่างๆไปใช้พัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้แนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแล และเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
7. ติดตามและทบทวนแนวปฏิบัติและระบบงานต่างๆภายในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ และดูแลให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
8. ติดตามและสั่งการกรณีที่มีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและพนักงานมีประเด็นเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
9. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรวมถึงบริษัทย่อย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อย และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
10. รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กร สนับสนุนการมีส่วนร่วมพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
11. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

## 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.1 ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) Dimet (Siam) Public Company Limited  
ปีที่ก่อตั้ง : 2525  
เครื่องหมายหลักทรัพย์ : DIMET  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107550000165  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ ก๊าซในอ่าวไทยเพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีฟันถังก๊าซ เป็นต้น  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6  
โทรสารสำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807  
เว็บไซต์ : [www.dimetsiam.com](http://www.dimetsiam.com)  
ทุนจดทะเบียน : 1,649,640,413 บาท  
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 1,219,061,789.50 บาท

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ไดมัทเพ้นท์ จำกัด  
Dimet Paint Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105531022203  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิม

แบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดินโครงสร้างเหล็กใต้น้ำ  
และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ WAX TAPE

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280





โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2800-6  
โทรสารสำนักงานใหญ่ และโรงงาน : 0-2323-2807  
ทุนจดทะเบียน : 186,000,000 บาท  
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 186,000,000 บาท  
ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ซูเปอร์ฟาสต์ซัพพลาย จำกัด  
Superfast Supply Company Limited  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105565136651  
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจัดจำหน่าย น้ำยางสังเคราะห์ไนไตรล์ (Nitrile Butadiene Latex) สไต

รีนบิวทาไดอิน (Styrece Butadiene Latex) และยานยนต์ไฟฟ้า ถู่มิอย่างเพื่อใช้ใน

อุตสาหกรรมและการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้สำนักงาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ : 095-949-6669  
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท  
ทุนที่เรียกชำระแล้ว : 5,000,000 บาท

## 5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

### 5.2.1 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

5.2.2 ข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้น  
เพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่  
ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมาย  
ต่างประเทศ

-ไม่มี-

## 5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

### 5.3.3 ในเดือนมิถุนายน 2567 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ทางบริษัททราบความผิดเรื่องนำเสนอการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนิน

ล่าช้า ปี 2563 ทาง (สำนักงาน ก.ล.ต) ได้เปรียบเทียบความผิดโดยอาศัยอำนาจใน มาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เพื่อกำหนดค่าปรับที่ทางบริษัทต้องชำระแก่ทาง (สำนักงาน ก.ล.ต) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 56 (1) ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 72,600 บาท
- งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 56 (1) ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 64,800 บาท
- คำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เป็นการปฏิบัติฝ่าฝืน มาตรา 56 (4) ค่าปรับเป็นเงินจำนวน 64,800 บาท รวมค่าปรับที่บริษัทต้องชำระเป็นเงินจำนวน 202,200 บาท

ทางบริษัทได้ส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้พิจารณาปรับลดค่าปรับจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทได้มีการชำระค่าปรับทางพนัย (สำนักงาน ก.ล.ต) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในเดือนกันยายน 2567 ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้มีหนังสือ แจ้งข้อกล่าวหาแก่ทาง บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) เรื่อง กระทำความผิดทางพนัย ในหนังสือระบุว่าทางบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (กรรมการออก 2 คน ) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งเกินระยะเวลา 14 วัน ตามมาตรา 40 นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ทางส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ จึงแจ้งว่าทางบริษัทฯ มีความผิดทางพนัย ตามมาตรา 222 จะต้องชำระค่าปรับเป็นพนัยไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมทั้งให้ทางบริษัทฯ ชี้แจง หรือ แก้ข้อกล่าวหา พร้อมแนบเอกสารดังกล่าวภายใน 30 วัน

วันที่ 10 กันยายน 2567 ทางบริษัทได้ทำเอกสารบันทึกการรับสารภาพความผิดตามที่ทางส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ ได้มีหนังสือแจ้งมาในบันทึกการรับสารภาพความผิด นายเหอ จือ หวง ผู้แทนนิติบุคคลได้รับทราบข้อกล่าวหาและขอยอมรับสารภาพทุกประการ โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ และยินยอมชำระค่าปรับ และได้ส่งบันทึกการรับสารภาพความผิดนี้ส่งกลับไปยัง ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

วันที่ 27 กันยายน 2567 ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษได้ส่งหนังสือแจ้งปรับเป็นพนัย โดยทางบริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) กระทำความผิดทางพนัย มาตรา 191 จึงมีคำสั่งให้ นายเหอ จือ หวง ในฐานะกรรมการชำระค่าปรับเป็นพนัย เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท และ กระทำความผิดทางพนัยในฐานะกรรมการผู้จดทะเบียน มาตรา 222 เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท ชำระค่าปรับภายใน 30 วัน รวมจำนวนทั้งสิ้นที่ต้องเสียค่าปรับทางพนัย เป็นจำนวนเงิน 24,000 บาท ทางบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินในความผิดทางพนัย จำนวนเงิน 24,000 บาท ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**5.3.2. ในเดือนตุลาคม 2567** ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้มีการฟ้องลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระแก่บริษัท ซึ่งทางบริษัทได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย โดยฟ้องร้องลูกหนี้ทั้งหมด 5 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัทเอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1748/2567 ศาลจังหวัด

สมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 10,626,692.22 บาท ในวันเดียวกันนั้น ทั้งโจทก์และจำเลย ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในการชดเชยค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 10,626,692 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือน ชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และ งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท คลิก โลจิสติกส์ จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1749/2567

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 2,121,331.45 บาท ในวันเดียวกันนั้น

ทั้งโจทก์และจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ในการชดเชยค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 2,121,331 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนชำระเดือนละ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และ งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท ราชมงคล ๓๙ จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1747/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 2,109,868.05 บาท

ในวันเดียวกันนั้นทั้งโจทก์และจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความในการ

ชดเชยค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 2,109,868 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายเดือนชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท โดยชำระงวดแรกวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 และ งวดต่อไปทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท เจเคโอ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1853/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 378,090.95 บาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณา นัดพิจารณาคดีในวันที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 09.00 น.

วันที่ 27 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท เอฟ แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1907/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 989,256.86 บาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 น.

### 5.3.3 บริษัทย่อย

- บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ ซัพพลาย จำกัด (ไม่มีคดีความฟ้องร้อง)

- บริษัท ไดมัทเพนท์ จำกัด มีคดีความฟ้องร้อง 1 คดี รายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2567 ทางบริษัท ไดมัทเพนท์ จำกัด โดย นายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจ ฟ้องลูกหนี้ บริษัท ศิวราตี เวลโลปเม้นท์ จำกัด ความผิดฐานซื้อขาย,เรียกค่าเสียหาย เลขคดี พ.1944/2567 ศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 989,256.86 บาท คดีอยู่ระหว่างพิจารณา นัดพิจารณาคดีในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 น.

## 5.4 ตลาดรอง

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment – MAI)

## 5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

-ไม่-

## 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

### 9.1 การควบคุมภายใน

#### 9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัท สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดี บริษัท ได้จัดทำ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมหลักการในการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางธุรกิจทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ความรับผิดชอบของบริษัท การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย การต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันครั้งแรกขึ้นในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน กสท.

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัท ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหาร กิจกรรมที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานของบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม

สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัท จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ พัฒนาและฝึก

กอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

## 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจัดการความเสี่ยงสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

## 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้น การอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติ ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุล และตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งยังจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและชั้น ตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัท ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

## 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสาร ข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสมอมา ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ใน คู่มือการบริหารกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีมีการ ชี้เบาะแสเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริต แก่บริษัทฯ ได้ อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนหรือห่วงเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

## 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่าง ครบถ้วน เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุม ภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ที่อาจจะ เกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อันมิควรใน ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ในการประชุม ผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตาม แผนงาน ที่อยู่ ในแผนงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการ เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจ ไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น สำคัญ คณะกรรมการ บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

### 9.1.2 มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่ เพราะเหตุใด

จากการประเมินความเพียงพอเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครบถ้วนและ เพียงพอ อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการแจ้งประเด็นที่ตรวจพบซึ่งเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ รับทราบแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขในบางหัวข้อ และติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

### 9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

### 9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร

ปัจจุบันบริษัทฯ มอบหมายให้ นายจักรกริช ปรุ้มพรวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน เป็นผู้กำกับ ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และประสานงานกับผู้ให้บริการตรวจสอบภายใน

### 9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจจัดการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน

## 9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

### 9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีอาจความขัดแย้ง



กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ	
	ที่ตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทย่อย</b>		
1. บริษัท ไดมेटเพ้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และมี กรรมการร่วมกัน
2. บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และมี กรรมการร่วมกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ	
	ที่ตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทร่วม</b>		
3. บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 และมีกรรมการร่วมกัน (สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เนื่องจากสูญเสียการ มีอิทธิพลอย่างมี นัยสำคัญ) จึงได้จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ทาง การเงินไม่หมุนเวียนอื่นผ่านกำไรขาดทุน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ	
	ที่ตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทร่วม</b>		

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| 4. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ลิงค์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด | ไทย | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 และมีกรรมกร่วมกัน (สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ) |
|---|-----|--|

**บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| 5. บริษัท ชันไคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด  | ไทย | ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย  |
| 6. บริษัท ฮาตาวี เน็กซ์ จำกัด   | ไทย | เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท และมีกรรมกร่วมกัน  |
| 7. บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด   | ไทย | มีกรรมกร่วมกัน  |
| 8. บริษัท เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  | ไทย | มีกรรมกร และผู้ถือหุ้นร่วมกัน   |
| 9. กิจการร่วม บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | ไทย | เป็นกิจการร่วม (“คอนซอร์เตียม”) ระหว่างบริษัท กับบริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด  |
| 10. บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด   | ไทย | เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้ร่วมของกิจการร่วม บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) |
| 11. บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด                                     | ไทย | มีกรรมกร่วมกัน  |

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		ประเทศ ที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
12. ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง การ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าจะ ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม บริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับผู้บริหาร หรือไม่)	

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายและบริการ	ราคาตลาดทั่วไป
รายได้ค่าก่อสร้าง	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ 4.90 ต่อปี
เงินปันผลรับ	ตามมติคณะกรรมการบริษัทหรือประชุมผู้ถือหุ้น
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าที่ปรึกษา	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ค่าบริการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	ร้อยละ 4.90 - 9 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ ได้แก่ เบี้ยประชุม เงินเดือน และอื่นๆ	ตามที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือผู้บริหารสำคัญหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
<b>รายได้</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้จากการขาย	-	-	-	3,097,177
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,341,988	1,265,344
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	-	-	475,294	-
รายได้อื่น	-	-	266,461	420,739
<b>บริษัทร่วม</b>				
รายได้เงินปันผล	-	-	-	18,000,000
รายได้อื่น	-	208,008	-	-
<b>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายและบริการ	26,123,365	2,559,562	-	-
รายได้ค่าก่อสร้าง	25,369,651	7,902,875	25,369,651	7,902,875
รายได้เงินปันผล	195,840	-	-	-
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ซื้อสินค้า	-	-	216,163	526,272
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	233,730	85,541
<b>บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ซื้อสินค้า	19,221,229	836,105	-	-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
ค่าที่ปรึกษา	-	779,577	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	-	6,386	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
ค่าตอบแทนกรรมการและ				
ผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	11,701,490	6,888,855	4,015,000	4,619,100
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,699,468	16,378	690,931	16,378
รวมค่าตอบแทนกรรมการและ				
ผู้บริหารสำคัญ	13,400,958	6,905,233	4,705,931	6,635,478

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน





(บาท)

บริษัทย่อย

## ลูกหน่ออ่อน

บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด	-	-	6,485,706	10,290,563
----------------------------	---	---	-----------	------------

ดอกเบี๋ยค่างรับ

บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด	-	-	13,500	2,394,425
--------------------------	---	---	--------	-----------

รวม	-	-	6,499,206	12,684,988
-----	---	---	-----------	------------

### หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(6,485,706)	(10,947,349)
---------------------	---	---	-------------	--------------

สุทธิ	-	-	13,500	1,737,639
-------	---	---	--------	-----------

### สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน

5,763,544

28,440,000

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม**

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ว่าจะเกิดขึ้น	-	-	9,340,000	-
---------------	---	---	-----------	---

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	28,440,000	51,000,000
เพิ่มขึ้น	-	-	15,800,000	15,500,000
ลดลง	-	-	(19,100,000)	(38,060,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	25,140,000	28,440,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12

**สิทธิทรัพย์สินทางการใช้ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			

**บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

**บริษัท เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้**

จำกัด	-	1,569,739	-	1,569,739
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>1,569,739</b>	<b>-</b>	<b>1,569,739</b>

**เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			

**บริษัทย่อย**

บริษัท ไดมेटเพ้นท์ จำกัด	-	-	-	521,873
--------------------------	---	---	---	---------

**บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัท ชันไคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด	9,435,666	47,889	-	-
<b>บริษัท เอกทวิทรัพย์</b>				
คอนสตรัคชั่น จำกัด	902,741	696,589	-	-
<b>รวม</b>	<b>10,338,407</b>	<b>744,478</b>	<b>-</b>	<b>521,873</b>

**เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น – บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
			(บาท)	
บริษัทย่อย				
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด	-	-	330,383	317,999
ดอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด	-	-	294,422	60,692
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้อื่น				
บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด	-	284,798	-	-
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย				
กรรมการบริษัท	3,113,000	1,588,000	3,113,000	1,588,000
รวม	3,113,000	1,872,798	3,737,805	1,966,691

## เงินทุนระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
บริษัทย่อย				
บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด	-	-	4,770,000	4,770,000
รวม	-	-	4,770,000	4,770,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	4,770,000	-
เพิ่มขึ้น	-	5,200,000	-	9,870,000
ลดลง	-	(5,200,000)	-	(5,100,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	4,770,000	4,770,000

หนังสือตามสัญญาเช่า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน



	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
บริษัท ไดมेटเพ้นท์ จำกัด	-	-	110,000	110,000
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัท เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้				
จำกัด	-	2,438,304	-	2,438,304
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>2,438,304</b>	<b>110,000</b>	<b>2,548,304</b>

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

- สำหรับปี 2567 และ 2566 :-

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และ 2567 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมในอัตราท่านละ 10,000 บาท – 25,000 บาท ต่อครั้ง หรือทุกคราว ที่เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) จำนวน 1 สัญญา เพื่อใช้เป็นสำนักงาน มีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าแล้วสามารถต่อสัญญาได้อีก 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2567 (ไม่คิดค่าเช่า) และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2571 ค่าเช่าเดือนละ 50,000 – 65,000 บาท ต่อมาในเดือนมีนาคม 2567 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทย่อย (บริษัท ไดมेटเพ้นท์ จำกัด) ได้ทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง (บริษัท ฮาตาริ เน็กซ์ จำกัด) จำนวน 1 สัญญา เพื่อเป็นที่ปรึกษางานด้านจัดซื้อให้แก่บริษัท มีระยะเวลาการจ้าง 36 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 มีอัตราค่าจ้างเดือนละ 80,000 บาท และต่อมาในงวด 2567 บริษัทย่อยได้ยกเลิกสัญญาที่ปรึกษาดังกล่าวแล้ว

## สัญญากิจการค้าร่วม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 บริษัทได้ทำสัญญากิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เตียม”) กับบริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชันแนล จำกัด และใช้ชื่อว่า “กิจการค้าร่วม บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชันแนล จำกัด และ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายจำนวน 1 สัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและจะสิ้นสุดเมื่อกิจการค้าร่วมได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการค้าร่วม โดยมีสัดส่วนของงานตามสัญญา ดังนี้

- บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 28
- บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชันแนล จำกัด สัดส่วนร้อยละ 72

## สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 บริษัท (“ผู้รับจ้าง”) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย กับบริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชันแนล จำกัด (“ผู้ว่าจ้าง”) (“ผู้ว่าจ้าง”) โดยกำหนดค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างและเงื่อนไขการเบิกเงินค่าจ้างให้อ้างอิงตามสัญญาก่อสร้างระหว่างกิจการค้าร่วม บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชันแนล จำกัด และ บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2567 และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 บริษัทได้ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวแก่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายแล้ว

### 9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทฯ ยังคงใช้นโยบายและแนวทางการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน

### 9.2.4 เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

การ ไม่แสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงข้อมูลนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ เนื่องจากเรื่องที่ว่าไว้ในวรรคก่อนนี้ในการ ไม่แสดงความเห็นมีนัยสำคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

เกณฑ์ในการ ไม่แสดงความเห็น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7 และ 21 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 197 ล้านบาท และ 205 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ (40) ล้านบาท และ (24) ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 869 ล้านบาท และ 872 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจำนวน 5 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท/บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้มีปัญหาด้านสภาพคล่องด้านการเงิน และส่งผลทำให้กลุ่มบริษัท/บริษัทมีหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้น และมีสัญญาสิทธิในการผลิตและจำหน่ายให้กับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งที่ครบสัญญาแต่ไม่ได้รับการต่อสัญญาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พยายามวางแผนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หาแหล่งรายได้เพิ่ม พิจารณาแผนปรับโครงสร้างทุน และเพิ่มทุน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารยังไม่มีมาตรการชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จาก

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท/บริษัท

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

- ก) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 25 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ได้รวมสินค้าที่บริษัทย่อย (บริษัท ไดมัท เพ้นท์ จำกัด) ได้ซื้อผ่านบริษัทตัวแทนแห่งหนึ่งในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 จำนวน 4 ล้านบาท ซึ่งสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าวเป็นสินค้าที่บริษัทได้เคยขายให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งเมื่อปี 2565 และ บริษัทย่อยได้บันทึกค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าไว้ทั้งจำนวน
- ข) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 12 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติให้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือบริษัทร่วมดังกล่าว และกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 148 ล้านบาท แสดงเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- ค) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) จากที่ข้าพเจ้าได้เคยเสนอรายงานว่าข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่อการเงินรวมของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้น รายงานการตรวจสอบงบการเงินฉบับนี้จึงได้ออกแทนรายงานการตรวจสอบฉบับเดิม ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่แสดงความเห็นต่อการเงินรวมของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งไม่แสดงความเห็นเช่นเดียวกับรายงานฉบับเดิม

### ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท และบริษัทความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องที่กำลังกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวได้

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

(ชัยกฤต วรกิจกรณ์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7326

บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

26 กุมภาพันธ์ 2568

ยกเว้นเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น (ค.) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ซึ่งลงวันที่ 7 มีนาคม 2568



บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	4,423,645	2,736,098	2,404,914	753,129
ลูกหนี้การค้า	4, 6	25,813,658	17,307,602	5,268,456	876,990
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 7	6,510,383	9,299,699	5,718,366	9,162,002
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	4, 8	-	8,004,922	-	8,004,922
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	15,800,000	28,440,000
สินค้าคงเหลือ	9	25,252,851	17,221,093	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		12,232	12,153	12,232	12,153
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		62,012,769	54,581,567	29,203,968	47,249,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10, 12	134,820,479	1,570,560	133,281,279	31,360
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	20,249,700	4,999,700
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	-	281,178,000	-	281,178,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13, 40	78,954,573	84,120,427	1,322,756	6,957,405
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4, 14	1,738,204	3,917,527	1,737,980	4,215,968
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	15	83,232	1,362,245	42,564	1,355,588
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	40	800,000	400,000	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	1,633,707	637,906	1,406,414	431,245
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		218,030,195	373,186,665	158,040,693	299,169,266

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	-	268,328	-	-
เจ้าหนี้การค้า	4, 19	22,216,279	11,065,132	1,021,023	1,242,738
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 20	23,063,049	24,824,353	12,591,927	10,249,686
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	1,760,114	-	1,760,114	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4, 24	1,469,483	1,756,479	1,234,972	1,511,430
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	4, 21	17,000,000	5,000,000	19,770,000	4,770,000
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	25	1,301,430	-	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	525,139	3,803,785	525,139	3,803,785
รวมหนี้สินหมุนเวียน		67,335,494	40,718,077	30,903,175	21,577,039
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	23	33,036,111	-	33,036,111	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4, 24	893,471	3,958,228	893,471	3,958,228
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	11,255,146	11,255,146	1,008	1,008
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	25	3,604,515	4,682,682	696,903	1,499,515
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		48,789,243	19,896,050	34,027,493	5,458,751
รวมหนี้สิน		116,124,737	60,614,133	71,530,668	27,036,390

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	26				
ทุนจดทะเบียน		1,649,640,413	1,649,640,413	1,649,640,413	1,649,640,413
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,219,061,790	1,219,061,790	1,219,061,790	1,219,061,790
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		196,545,673	196,545,673	196,545,673	196,545,673
ส่วนดำนมูลค่าหุ้นสามัญ		(430,699,618)	(430,699,618)	(430,699,618)	(430,699,618)
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน					
การถือหุ้นในบริษัทย่อย		548,303	548,303	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		3,030,000	3,030,000	3,030,000	3,030,000
ขาดทุนสะสม		(869,183,521)	(671,947,649)	(872,223,852)	(668,555,773)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13	44,615,600	44,615,600	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		163,918,227	361,154,099	115,713,993	319,382,072
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		280,042,964	427,708,232	187,244,601	340,418,402

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	4	109,782,522	90,257,384	4,122,848
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	4	35,235,626	10,976,215	10,976,215
รายได้เงินปันผล	4	195,840	-	18,000,000
รายได้อื่น	4, 29	1,534,735	765,247	612,883
<b>รวมรายได้</b>		<b>146,748,723</b>	<b>101,998,846</b>	<b>33,711,946</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ	4, 13, 32	94,249,836	78,530,012	3,155,575
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง		53,434,620	14,767,699	14,767,699
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	13, 30, 32	17,650,059	29,359,705	980,284
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13, 14, 15, 31, 32	31,515,721	42,072,677	31,869,416
ค่าใช้จ่ายอื่น	33	148,333,878	-	147,928,081
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>345,184,114</b>	<b>164,730,093</b>	<b>50,801,481</b>
<b>ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		<b>(198,435,391)</b>	<b>(62,731,247)</b>	<b>(17,089,535)</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	-	1,329,391	-
รายได้ทางการเงิน	4	105,840	18,582	1,343,317
ต้นทุนทางการเงิน	4, 33	4,338,183	1,020,064	1,100,369
ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์	11, 12, 15	1,796,887	23,031,022	16,546,887
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ของลูกหนี้ (กสบรายการ)	6, 7	(7,095,771)	5,289,608	(1,783,839)
<b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>(197,368,850)</b>	<b>(90,723,968)</b>	<b>(180,188,924)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	36	-	-	-
<b>ขาดทุนสำหรับปี</b>		<b>(197,368,850)</b>	<b>(90,723,968)</b>	<b>(180,188,924)</b>

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566	
	(บาท)				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง :-					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์					
พนักงานที่กำหนดไว้	132,978	-	979,185	-	
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	132,978	-	979,185	-	
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	132,978	-	979,185	-	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(197,235,872)	(90,723,968)	(203,668,079)	(180,188,924)	
การแบ่งปันขาดทุน :-					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(197,368,850)	(90,723,968)	(204,647,264)	(180,188,924)	
ขาดทุนสำหรับปี	(197,368,850)	(90,723,968)	(204,647,264)	(180,188,924)	
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม :-					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(197,235,872)	(90,723,968)	(203,668,079)	(180,188,924)	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(197,235,872)	(90,723,968)	(203,668,079)	(180,188,924)	
ขาดทุนต่อหุ้น					
ขั้นพื้นฐาน	36	(0.08)	(0.04)	(0.08)	(0.07)

## งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินรวม									
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนค่า มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินจากการ เปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทย่อย	กำไร(ขาดทุน)สะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
					ทุนสำรองตาม กฎหมาย (บาท)	ขาดทุนสะสม	ส่วนเกินจากการ ตราสารทรัพย์สิน	ส่วนเกินจาก กำไรสุทธิ	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,219,061,783	196,545,673	(430,699,618)	548,303	3,030,000	(581,223,681)	44,615,600	-	451,878,060
รายการที่เพิ่ม/ลดส่วนของผู้ถือหุ้น เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น									
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ	26	7	-	-	-	-	-	-	7
รวม		7	-	-	-	-	-	-	7
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				-					
ขาดทุน		-	-	-	-	(90,723,968)	-	-	(90,723,968)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	(90,723,968)	-	-	(90,723,968)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		1,219,061,790	196,545,673	(430,699,618)	548,303	(671,947,649)	44,615,600	-	361,154,099
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		1,219,061,790	196,545,673	(430,699,618)	548,303	(671,947,649)	44,615,600	-	361,154,099
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี				-					
ขาดทุน		-	-	-	-	(197,368,850)	-	-	(197,368,850)
กำไรเบ็ดเสร็จ		-	-	-	-	-	-	132,978	132,978
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	-	(197,368,850)	-	132,978	(197,235,872)
โอนไปกำไร(ขาดทุน)สะสม	25	-	-	-	-	132,978	-	(132,978)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		1,219,061,790	196,545,673	(430,699,618)	548,303	(869,183,521)	44,615,600	-	163,918,227

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9



## งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 2

บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

				งบการเงินเฉพาะกิจการ		องค์ประกอบอื่นของ	
				กำไร(ขาดทุน)สะสม		ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
				ทุนสำรอง	ขาดทุนสะสม	ผลกำไรจากวัดมูลค่า	รวมส่วน
หมายเหตุ	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนค่า มูลค่าหุ้นสามัญ	กฎหมาย (บาท)		ใหม่ของผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	ของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,219,061,783	196,545,673	(430,699,618)	3,030,000	(488,366,849)	-	499,570,989
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เพิ่มทุนสามัญ	26	7	-	-	-	-	7
รวม	7	-	-	-	-	-	7
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
ขาดทุน	-	-	-	-	(180,188,924)	-	(180,188,924)
รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(180,188,924)	-	(180,188,924)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,219,061,790	196,545,673	(430,699,618)	3,030,000	(668,555,773)	-	319,382,072
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	1,219,061,790	196,545,673	(430,699,618)	3,030,000	(668,555,773)	-	319,382,072
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี							
ขาดทุน	-	-	-	-	(204,647,264)	-	(204,647,264)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	979,185	979,185
รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	(204,647,264)	979,185	(203,668,079)
โอนไปกำไร(ขาดทุน)สะสม	25	-	-	-	979,185	(979,185)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	1,219,061,790	196,545,673	(430,699,618)	3,030,000	(872,223,852)	-	115,713,993

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

## งบกระแสเงินสด 2

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย				
งบกระแสเงินสด				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนสุทธิ	(197,368,850)	(90,723,968)	(204,647,264)	(180,188,924)
ปรับรายการที่กระทบขาดทุนเป็นเงินสด(จ่าย)				
รายได้ทางการเงิน	(105,840)	(18,582)	(1,343,317)	(1,265,919)
ต้นทุนทางการเงิน	4,338,183	1,020,064	3,472,026	1,100,369
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,409,385	4,398,275	2,522,789	3,624,056
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น				
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)	(7,095,772)	5,289,608	(1,783,839)	42,928,528
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)	4,802,910	1,674,077	-	(896,036)
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	226,000	-	226,000	-
กำไร/ขาดทุนสุทธิ	125,139	-	125,139	-
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของโครงการก่อสร้าง (โอนกลับ)	(3,403,785)	3,803,785	(3,403,785)	3,803,785
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	147,928,081	-	147,928,081	-
ขาดทุนจากการซื้อค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	23,031,022	-	60,912,000
กำไร/ขาดทุนสุทธิเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(201,445)	-	(52,100)
ขาดทุนจากมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยลดลง	-	-	14,750,000	59,424,411
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	4,210,819	-	4,342,766	-
ปรับปรุงรายได้จากการยกเลิกสัญญาเช่า	(1,179,523)	-	(1,483,143)	-
ขาดทุนจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,796,887	-	1,796,887	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	441,564	-	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	356,241	547,214	176,573	225,689
ส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(1,329,391)	-	-
รายได้เงินปันผล	(195,840)	-	-	(18,000,000)
	(41,714,401)	(52,509,341)	(37,321,087)	(28,384,141)
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	(2,021,670)	778,799	1,659,344	(2,700,810)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,474,705	45,354,956	4,209,741	15,478,047
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	8,004,922	(8,004,922)	8,004,922	(8,004,922)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

11

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมวดหมู่	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
สินค้าคงเหลือ	(12,834,668)	5,557,359	-	1,290,227
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,201	(115,741)	1,199	(113,531)
เจ้าหนี้การค้า	11,151,147	(2,816,852)	(221,715)	(390,607)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(2,888,243)	12,058,497	1,423,132	3,786,458
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(38,827,007)	302,755	(22,244,464)	(19,039,279)
จ่ายภาษีเงินได้ลูกกรัก ณ ที่จ่าย	(997,001)	-	(976,369)	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(39,824,008)	302,755	(23,220,833)	(19,039,279)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	105,840	18,582	3,724,242	1,265,919
รับเงินปันผล	195,840	18,000,000	-	18,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	(78)	399,958	(78)	(42)
จ่ายชำระหนี้ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(15,800,000)	(15,500,000)
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	19,100,000	38,060,000
เงินสดจ่ายส่วนหน้าค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(22,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(8,000,000)	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(519,900)	-	(519,900)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	572,000	-	572,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขาย	1,700,000	-	1,700,000	-
ซื้ออุปกรณ์	(1,360,455)	(791,315)	(14,008)	(282,801)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	-	-	475,300	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(38,000)	-	-	-
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	(400,000)	(400,000)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	203,147	17,279,325	(20,814,544)	41,595,176

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12

บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(4,178,689)	(1,356,386)	(3,078,863)	(1,374,851)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(268,328)	268,328	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,200,000	-	9,870,000
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(5,200,000)	-	(5,100,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	50,000,000	5,000,000	30,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	(38,000,000)	(30,000,000)	(15,000,000)	(30,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	35,000,000	-	35,000,000	-
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว	(203,775)	-	(203,775)	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(1,040,800)	(916,800)	(1,030,200)	(888,500)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	7	-	7
กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	41,308,408	(27,004,851)	45,687,162	(27,493,344)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	5	2,736,098	12,158,869	753,129
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	4,423,645	2,404,914	753,129
รายการที่มีใช้เงินสด				
รับชำระหนี้เป็นสินทรัพย์รอการขาย		1,926,000	-	1,926,000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น		685,377	-	685,377

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

## ต่อดัชนีไฟล์ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย					
งบฐานะการเงิน					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567					
สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
(บาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	4,423,645	2,736,098	2,404,914	753,129
ลูกหนี้การค้า	4, 6	25,813,658	17,307,602	5,268,456	876,990
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 7	6,510,383	9,299,699	5,718,366	9,162,002
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	4, 8	-	8,004,922	-	8,004,922
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	15,800,000	28,440,000
สินค้าคงเหลือ	9	25,252,851	17,221,093	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		12,232	12,153	12,232	12,153
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		62,012,769	54,581,567	29,203,968	47,249,196
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10, 12	134,820,479	1,570,560	133,281,279	31,360
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	20,249,700	4,999,700
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	-	281,178,000	-	281,178,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13, 40	78,954,573	84,120,427	1,322,756	6,957,405
สินทรัพย์สิทธิการใช้	4, 14	1,738,204	3,917,527	1,737,980	4,215,968
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น	15	83,232	1,362,245	42,564	1,355,588
เงินฝากธนาคารที่คิดการหักประกัน	40	800,000	400,000	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	17	1,633,707	637,906	1,406,414	431,245
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		218,030,195	373,186,665	158,040,693	299,169,266
รวมสินทรัพย์		280,042,964	427,768,232	187,244,661	346,418,462

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	18	-	268,328	-	-
เจ้าหนี้การค้า	4, 19	22,216,279	11,065,132	1,021,023	1,242,738
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4, 20	23,063,049	24,824,353	12,591,927	10,249,686
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	1,760,114	-	1,760,114	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4, 24	1,469,483	1,756,479	1,234,972	1,511,430
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	4, 21	17,000,000	5,000,000	19,770,000	4,770,000
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	25	1,301,430	-	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	22	525,139	3,803,785	525,139	3,803,785
รวมหนี้สินหมุนเวียน		67,335,494	46,718,077	36,903,175	21,577,639
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	23	33,036,111	-	33,036,111	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	4, 24	893,471	3,958,228	893,471	3,958,228
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	11,255,146	11,255,146	1,008	1,008
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	25	3,604,515	4,682,682	696,903	1,499,515
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		48,789,243	19,896,056	34,627,493	5,458,751
รวมหนี้สิน		116,124,737	66,614,133	71,530,668	27,036,390



บริษัท ไดมัท (สยาม) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
		(บาท)			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	26				
ทุนจดทะเบียน		1,649,640,413	1,649,640,413	1,649,640,413	1,649,640,413
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,219,061,790	1,219,061,790	1,219,061,790	1,219,061,790
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		196,545,673	196,545,673	196,545,673	196,545,673
ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ		(430,699,618)	(430,699,618)	(430,699,618)	(430,699,618)
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน					
การถือหุ้นในบริษัทย่อย		548,303	548,303	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย		3,030,000	3,030,000	3,030,000	3,030,000
ขาดทุนสะสม		(869,183,521)	(671,947,649)	(872,223,852)	(668,555,773)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13	44,615,600	44,615,600	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>163,918,227</b>	<b>361,154,099</b>	<b>115,713,993</b>	<b>319,382,072</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>280,042,964</b>	<b>427,768,232</b>	<b>187,244,061</b>	<b>346,418,462</b>

---

เอกสารแนบ 1 ประวัติกรรมการ และ เอกสารแนบ 2 ลำดับ

---



#### ตำแหน่ง

- ♣ ประธานกรรมการ
- ♣ กรรมการอิสระ
- ♣ กรรมการตรวจสอบ
- ♣ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ประวัติการศึกษา

##### นายเต็ง เชียะ หวาง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ

- ♣ 27 กันยายน 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ♣ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

กับกรรมการและผู้บริหาร

- ♣ ไม่มี

#### ประวัติการอบรม

- ♣ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
- ♣ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย เฝิงเจีย, ไต้หวัน

#### การทำงานปัจจุบัน

- ♣ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 216/2024 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ประสบการณ์

- ♣ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ♣ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนรีเวอร์ วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด
- ♣ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเวอร์กริม คอนสตรัคชั่น จำกัด (ประเทศไทย)



นายวิชัย วนวิทย์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น  
กรรมการ

♣ 24 กรกฎาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

♣ 7.57 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
กับกรรมการและผู้บริหาร

♣ ไม่มี

ตำแหน่ง

- ♣ รองประธานกรรมการ
- ♣ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ♣ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

- ♣ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร “ถอดรหัส 7 นิสัย สร้างความสำเร็จให้ชีวิตและองค์กร” โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- อบรมหลักสูตร “Basic Cargo Handling, Airline Business Training Dept” โดย Thai Airway International Public Company Limited.
- อบรม “หลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพภายใน” Direct Organizing Supply: SD – M0
- อบรมหลักสูตร “Good Governance & Competitiveness Program” โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์
- อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
- โครงการ “การยกระดับ มาตรฐาน วิธีการผลิตที่ดี GMP รุ่นที่ 1” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- Business Planning for SMEs Workshop. Bangkok Bank in association with Deloitte Touche Tohmatsu
- Certificate for contribute to the success of the 15th OCA General Assembly Olympic Council of Asia (7-9 December 1996)
- 

#### ประวัติการอบรม (ต่อ)

- In Search of Professional Manager: MICRO MBA Advance Institute of Multi Studies
- Building Maintenance Fundamental Training Course 1 Japan Building Maintenance Association. Tokyo, Japan

#### ประสบการณ์ทำงาน

- ♣ ประธานบริษัทและกรรมการ บริษัท ฮาตาริ เน็กซ์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนวิทย์ เมทัลเวิร์ค จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ฮาตา ออโต แก๊ส จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ กรรมการบริษัท บริษัท ไตเมทเพ้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ กรรมการบริษัท บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เอส.ดับบลิว.พี จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ ที่ปรึกษา บริษัท Pure Bio Farm และบริษัท มายด์แคร์ บาย อัยสมุย จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ ที่ปรึกษาและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาตาริ อิเล็กทริก จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพียว ซุปเปอร์คาร์ จำกัด
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการร่วมค้า (FMHT)
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรบดินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาตาริ แอลอีดี จำกัด
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปียอนด์ โมบาย จำกัด (ฮาตาริ คอนเน็กท์)



## นายเหอ จื่อ หวง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ

♣ 27 กันยายน 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

♣ 15.18 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว  
กับกรรมการและผู้บริหาร

♣ ไม่มี

## ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการ
- ♣ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ♣ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ♣ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ♣ กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## ประวัติการศึกษา

- ♣ Master, National Taipei University of Technology, Taipei Bachelor, National Cheng Kung University, Tainan

## ประวัติการอบรม

- ♣ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประสบการณ์ทำงาน

- ♣ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ♣ กรรมการบริษัท บริษัท ไตเมทเพ้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด (ปัจจุบัน)
- ♣ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
- ♣ บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด





นายพิสุทธิ์ รักรวงษ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ♣ 6 มิถุนายน 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ♣ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและ  
ผู้บริหาร

- ♣ ไม่มี

ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการอิสระ
- ♣ กรรมการตรวจสอบ
- ♣ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

- ♣ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ♣ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ♣ วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้รับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่นที่ 12 แห่งสภาทนายความ
- ♣ ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ประวัติการอบรม

- ♣ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 164/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ♣ ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2561
- ♣ ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางวิชาชีพต่อเนื่องจากสถาบัน IR GLOBAL ณ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ทำงาน

- ♣ กรรมการบริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ปัจจุบัน)

- ♣ Managing Partner และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พิสุทธิ  
แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- ♣ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ซิลค์ สติกส์ จำกัด
- ♣ Managing Partner บริษัท จัสลอว์ แอนด์ คอนซัลท์  
จำกัด
- ♣ กรรมการบริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
- ♣ ทนายความอาวุโส (Senior Associate) และหัวหน้าแผนก  
Dispute Resolution & Litigation บริษัท ไพร์ซ์ สานนท์  
ประภาและวินน์ จำกัด
- ♣ ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมายรพีพัฒน์ พับลิก ลอว์
- ♣ ทนายความ บริษัท ศักดิ์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด



นายวสุ คุณวาลี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

♣ 6 มิถุนายน 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

♣ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ  
กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

### ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการ
- ♣ ประธานกรรมการบริหาร
- ♣ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

### ประวัติการศึกษา

- ♣ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ♣ ปริญญาโท, Master of Information Technology, Cleveland State University, Ohio, USA

### ประสบการณ์ทำงาน

- ♣ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด
- ♣ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาตารี เน็กซ์ จำกัด (เดิมคือบริษัท ฮาตารี ไวร์เลส จำกัด)
- ♣ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกทวีทรัพย์ จำกัด
- ♣ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมพิวเตอร์ บริษัท ฮาตารี เทคโนโลยี จำกัด
- ♣ ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าองค์กร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น



นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ♣ 24 กรกฎาคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ♣ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ

กรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการ
- ♣ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ♣ กรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ♣ Master of Business Administration Central Missouri State University
- ♣ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ♣ ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- ♣ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด
- ♣ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด
- ♣ Vice President, Strategic Finance Department, Finance Group บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
- ♣ Senior Analyst บริษัท Asian Direct Capital Management
- ♣ Assistant Vice President, Corporate Finance Division บริษัท หลักทรัพย์เมอริลลินซ์ภัทร จำกัด
- ♣ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภัทร บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ



นาย สัญญา จันทรัตน์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ♣ 17 ตุลาคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ♣ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ  
กรรมการและผู้บริหาร

- ♣ ไม่มี

ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการอิสระ
- ♣ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประวัติการศึกษา

- ♣ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ♣ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ♣ ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ♣ ระดับปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม

- ♣ ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหราชอาณาจักร รุ่นที่ 16
- ♣ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 299

ประสบการณ์การทำงาน

- ♣ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทรัตน์ ดี ลี กัล แอนด์
- ♣ หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย ดี ลี กัล แอนด์ แอดไวเซอร์
- ♣ ทนายความอิสระ
- ♣ ทนายความสำนักงานทนายความจूरิชท์
- ♣ ทนายความ กองกฎหมาย การเคหะแห่งชาติ
- ♣ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาของผู้แทนราษฎร

- ♣ เลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
- ♣ ที่ปรึกษาอนุกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- ♣ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.ก.พ.)
- ♣ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สกสค.
- ♣ อาจารย์พิเศษ วิชาว่าความ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา





นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ♣ 14 สิงหาคม 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ♣ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ  
กรรมการและผู้บริหาร

- ♣ ไม่มี

ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการอิสระ
- ♣ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา

- ♣ ปริญญาโท การจัดการธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ♣ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- ♣ อนุปริญญา การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เขตธนบุรี

ประวัติการอบรม

- ♣ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ♣ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2015 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ♣ ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ♣ CFO'S Orientation Course for New IPOs ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ♣ IPO in Focus หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ♣ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วทท. 29 ปี 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ♣ กระบวนการพิจารณาชั้นอนุโตตุลาการ ปี 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- ♣ Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 145/2024 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์การทำงาน

- ♣️ อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประสานครหลวง
- ♣️ กรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ♣️ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ♣️ รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ♣️ รองประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันทางการค้า
- ♣️ อนุกรรมการคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ♣️ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเซทไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ♣️ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- ♣️ กรรมการ และกรรมการผู้บริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- ♣️ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คัพเวอร์เนนท์ จำกัด และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
- ♣️ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
- ♣️ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- ♣️ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
- ♣️ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน)
- ♣️ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด



นางสาวจิตสิริ ธนภัทร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

♣ 14 สิงหาคม 2567

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

♣ 3.69%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ

กรรมการและผู้บริหาร

นายวรดิศ ธนภัทร

#### ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการ
- ♣ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### ประวัติการศึกษา

- ♣ ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ♣ มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ♣ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมีเทคนิค สาขาวิชาเคมี วิศวกรรม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ♣ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Information System) School of Technology and Industry, Golden Gate University, San Francisco, CA.

#### ประวัติการอบรมและรางวัล

- ♣ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 299/2024 จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- ♣ ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (เกียรตินิยม) AIGS
- ♣ 100 สตรีแถวหน้าแห่งประเทศไทย
- ♣ บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจบริการเฉพาะ กอจ มูลนิธิ มสวท.

#### ประสบการณ์การทำงาน

- ♣ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมบางกอกเวนิสสวีท (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
- ♣ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด (พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
- ♣ ฝ่ายเร่ร่อนหนี้สิน บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)

- ♣ ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ประสานงานโครงการวิจัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) (พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542)
- ♣ รับผิดชอบเครือข่ายโครงการวิจัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- ♣ ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการด้านสุขภาพ องค์การอนามัยโลก
- ♣ ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร “Fact Sheet”
- ♣ ผู้ประสานงานโครงการกระจายอำนาจ
- ♣ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบ
- ♣ ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ประสานงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) (พ.ศ. 2540)
- ♣ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2539)
- ♣ เก็บข้อมูล งานวิจัยผลกระทบของฝุ่นขนาดเล็กภายในอาคารที่มีต่อสุขภาพ โดยความร่วมมือกับ World Bank
- ♣ รวบรวมข้อมูลมลพิษทางน้ำ เพื่อใช้ในการสัมมนา “Prioritization of Environmental Health Problems in Thailand”
- ♣ รวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาผลกระทบจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพประชาชนบริเวณ ณ โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง



นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ♣ 17 ตุลาคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ♣ 0.23%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ  
และผู้บริหาร

- ♣ ไม่มี

ตำแหน่ง

- ♣ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ♣ เลขานุการบริษัทฯ

ประวัติการศึกษา

- ♣ Master of Business Administration,  
Universiti Utara Malaysia (UUM)

- ♣ ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

- ♣ ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จาก  
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 214/2024
- ♣ อบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) จาก  
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 145/2024
- ♣ อบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2567 จาก  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ♣ การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SETLink ครั้งที่ 3/2567
- ♣ การปรับปรุงเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำ  
รายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ♣ Introduction to Anti-Corruption and Tree-Lines of  
Defense Model & GRC
- ♣ กฎหมาย รอบรู้สิทธิ ลิขิตการลงทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย
- ♣ AGM ดิวเข้ม เต็ม 100 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ประสบการณ์การทำงาน

- ♣ กรรมการบริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด
- ♣ เลขานุการบริษัท บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ♣ กรรมการบริษัท วินเอเบิล จำกัด
- ♣ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ University Perlis Malaysia (UniMAP)
- ♣ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาต่างประเทศ รองหัวหน้าฝ่าย  
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- ♣ เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ไทยเบอร์ดเนสต์ จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด EH Utara Holding, Malaysia





## ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

### ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

### ประวัติการศึกษา

- ♣ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

### ประวัติการอบรม

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2567
- การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดีให้แก่องค์กร
- หลักสูตรบัญชีขั้นพื้นฐาน
- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์าสาร

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน  
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท(Compliance)



นางสาวปรีชาดิ เกษศิริ

### ประสบการณ์การทำงาน

- ♣ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด(มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ♣ หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท สยามซีไลน์ จำกัด
- ♣ หัวหน้าแผนกบัญชีสินค้าคงคลัง บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
- ♣ เจ้าหน้าที่บัญชี และฝ่ายบุคคล บริษัท ราวดีเคอร์เท้น จำกัด

### ตำแหน่ง

- ♣ หัวหน้างานแผนกกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

### สัดส่วนการถือหุ้น

- ♣ ไม่มี

### ประวัติการศึกษา

- ♣ ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

### ประวัติการอบรม

- ♣ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่และองค์กรธุรกิจ

### ประวัติการทำงาน

- ♣ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ♣ ธุรกิจกฎหมาย บริษัทสินแพทย์ จำกัด



## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน นางสาวศิริพร เลือสกุล

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้งบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปี 2567 ซึ่งบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร เลือสกุล เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด และนางสาวศิริพร เลือสกุล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

### นางสาวศิริพร เลือสกุล

- อายุ : 46 ปี
- สัดส่วนในการถือหุ้น (%) : ไม่มี
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร : ไม่มี
- การศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)  
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)
- การทำงาน : ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด  
ปี 2542 – ปัจจุบัน งานด้านการตรวจสอบบัญชี  
ปี 2545 – ปัจจุบัน งานด้านการตรวจสอบภายใน
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7744 และ  
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ทะเบียนเลขที่ 000564
- ประกาศนียบัตร : • วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
• วุฒิบัตรหลักสูตร ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007 Internal Audit จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

การอบรม

- วุฒิบัตรหลักสูตร Business Risk Management for ISO 9001 : 2015 and ISO 14001 : 2015 with ISO31000:2009 Guide line โดยบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด [BSI Group (Thailand) Co., Ltd]
- วุฒิบัตรหลักสูตร Company Secretary Program Class (CSP 94/2018) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : • ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมกระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร รุ่นที่ 1/2561
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015), Effective Minute Taking (EMT 46/2020), Board Reporting Program (BRP 28/2019) และ Company Reporting Program (CRP 25/2019) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coso 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท (Professional Development Program for Company Secretary) รุ่นที่ 1/2564 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย



**DIMET**

### เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการ
2. นายเหอ จือ หวง	กรรมการ
3. นายวรดิศ ธนภัทร	กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการ

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ “นาย เหอ จือ หวง หรือ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร หรือ นายวิชัย วนวิทย์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

**บริษัท ชูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเหอ จือ หวง	กรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการ

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ “นาย เหอ จือ หวง หรือ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

บริษัทย่อย

หมายถึง

บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด

บริษัท ชูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด