



DIMET

Beyond Top Quality

ANNUAL REPORT

Dimet (Siam) Public Company Limited.
บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี

2568

สารบัญ

หน้า

สารบัญจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	3
1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	27
1.4. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	30
1.5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	31
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	33
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	33
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	34
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	40
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	40
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)	41
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	42
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	44
3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล	47
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	49
4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน	49

สารบัญ

หน้า

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	52
5.1. ข้อมูลทั่วไป ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	52
5.2. ข้อมูลสำคัญอื่น	53
5.3. ข้อพิพาททางกฎหมาย	54
5.4. ตลาดรอง	54
5.5. สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)	54
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	56
6.1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	56
6.2. จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)	116
6.3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย	122
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ	124
7.1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	124
7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	126
7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	129
7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	137
7.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	138
7.6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	139
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	143
8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	143
8.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	150
8.3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	154

สารบัญ

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	160
9.1. การควบคุมภายใน	160
9.2. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)	163
• จบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจ	166
เอกสารแนบ 1 :	172
• รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	172
เอกสารแนบ 2 :	197
• รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่กฎหมาย และกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)	197
เอกสารแนบ 3 :	203
• รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	203

สาส์นจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายเต็ง เชียะ หวาง
ประธานกรรมการ

ปี 2568 เป็นอีกหนึ่งปีที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง ทั้งจากปัจจัยภายนอกประเทศ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรม และแรงกดดันด้านต้นทุนและพลังงาน อย่างไรก็ตาม บริษัท ไดมек (สยาม) จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และการปรับกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ในระยะยาว

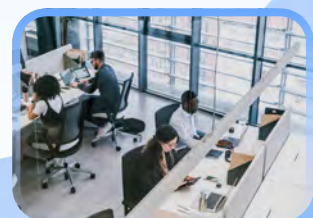
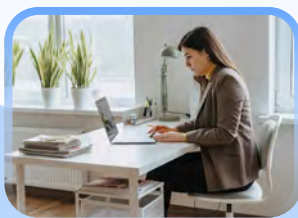


นายราธินทร์ หริ่งเจริญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) โดยผสานมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าไว้ในทุกกระบวนการดำเนินงาน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความโปร่งใส จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ในด้านการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ควบคู่กับการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยี และระบบการบริหาร จัดการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ สร้างคุณค่าให้แก่สังคม และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป



ส่วนที่ 1

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

FLAM RETARDANT

สีกันไฟคุณภาพสูง สูตรน้ำ

Dimet Flame Retardant
ไดเมท เฟลม รีทาเด้นท์

Description

is a non-toxic water-based styrene acrylic fire retardant paint with a coating feature to protect steel structures from being easily damaged during a fire. It works on the principle of paint swelling. When exposed to fire, the heat will cause a chemical reaction with the paint to act as an insulator to protect the structure from heat and inhibit heat radiance, reducing combustion on the surface of flammable materials.



100% Acrylic Resists Chalking and Fading
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



Ultra Hiding
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



Ultra Adhesion
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



Flexible resists cracking and peeling
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



Low VOC Almost
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



Not harm the environment.
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



No Mercury, Lead
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง



Moisture and mold and algae as well.
สีกันไฟสูตรน้ำคุณภาพสูง

คุณสมบัติ

DIMET FLAME RETARDANT สีกันไฟประเภทสีไตรีนอะคริลิก สูตรน้ำที่ไม่เป็นพิษ ด้วยคุณสมบัติการเคลือบผิว เพื่อปกป้องโครงสร้างเหล็กไม่ให้ถูกทำลายโดยง่ายในขณะเกิดเพลิงไหม้ โดยอาศัยหลักการบวมตัวของสี เมื่อสัมผัสโดนไฟความร้อนจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับตัวสี เพื่อทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันโครงสร้างจากความร้อนและยับยั้งการแผ่ความร้อนลดการลุกลามบริเวณพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานสำคัญ

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย





DIMET (เป้าหมาย)

1. การขายรูปแบบการตลาด และการจัดจำหน่ายสินค้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค รวมถึงการแสวงหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
2. ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจรวมถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันห่วงที่
3. มุ่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือทำงานร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายรูปแบบ
4. แสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ
5. สนับสนุนการพัฒนาความสามารถและการทำงาน ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องของบุคลากร
6. มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะที่จำเป็นต่อรูปแบบธุรกิจใหม่เพื่อให้สามารถรองรับและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



DIMET (ค่านิยมองค์กร)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำงานด้วยค่านิยมองค์กร 5 ประการ ซึ่งประกอบไปด้วย:

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์

ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนั้นอาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่บริษัทกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก และท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถทำได้มาก่อน

2. บริการที่ดี ความตั้งใจและความพยายามของพนักงานในการให้บริการต่อลูกค้า บุคคลภายนอก และบุคลากรภายในบริษัทฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. สังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ความสนใจใฝ่รู้ สังสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4. ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

5. ทำงานเป็นทีม (Teamwork-TW)

ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

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

บริษัท ไดมек (สยาม) จำกัด (มหาชน) ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

2551

- ณ วันที่ 21 มกราคม 2551 หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MAI) และเริ่มมีการซื้อขายหุ้น “DIMET” อย่างเป็นทางการ
- ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 บริษัทฯ ลงนามสัญญาเป็นผู้แทนจำหน่ายสีพ่นซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ “BLUX” (บิลักซ์) กับ (PPG) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมระยะเวลา 3 ปี



2552

- บริษัทฯ ก่อสร้างส่วนขยายห้องทดลองและสร้างโกดังเก็บวัตถุดิบ เพื่อปรับปรุงให้มีความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต



2553

- ปรับปรุงบริเวณการผลิต เพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขยายงานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร



บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

2554

- บริษัทเพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ สมุย ภูเก็ต หัวหิน ชุมพร ราชบุรี เป็นต้น



2555

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



2556

- เพิ่มจุดจำหน่ายสีทาอาคาร กับกลุ่มบริษัท (Modern Trade) และผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
- ขยายพื้นที่ส่วนผลิตและคลังสินค้าบางส่วน



2557

- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายสีกับห้างสรรพสินค้าทันสมัย (Modern Trade) เช่น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น



บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

2558

- เพิ่มผู้แทนจำหน่ายให้กับห้างร้านทั่วไป และลดจำนวนจุดขายใน Modern Trade
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรโดยเข้าร่วม โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2 โครงการ

(1) CF Industrial Supply Chain Efficiency Improvement เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานในองค์กร

(2) CF Marketing เพื่อจัดให้มีการนำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการขายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย



2559

- ขยายตลาดออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทย่อย บริษัท เอเชียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด (“ACCT”)



2560

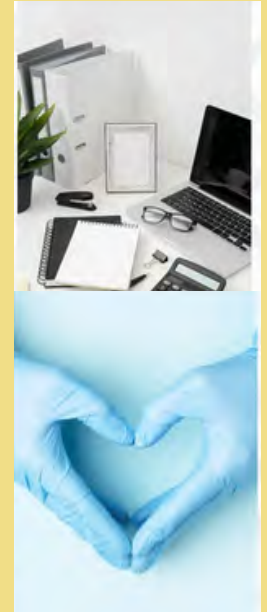
- บริษัทฯ หมอดสัญญาตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้ทำตลาดและบริหารหลังการขาย กับผลิตภัณฑ์สีของ บริษัท พีพีจี โคลติงส์ (ประเทศไทย) จำกัด และเซ็นต์สัญญาเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัท คาร์โบไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์เปอร์เรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา (CARBOLINE INTERNATIONAL CORPORATION, U.S.A) ขยายตลาดออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection และการป้องกันการกัดกร่อนด้วยระบบ Wax Tape ในบริษัทย่อยบริษัท เอเชียน คอร์โรชั่น คอนโทรล เทคโนโลยี จำกัด (“ACCT”)



บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

2565

- เข้าลงทุนในบริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด ในสัดส่วน 30% ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturing: OEM) ถุงมือยางทางการแพทย์, ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม และถุงมือยางทั่วไป รวมทั้ง สิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขภาพอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ผลิตจากยาง โดยผลิตทั้งถุงมือยางธรรมชาติ (Natural Rubber Glove: NR) และถุงมือไนไตรล์ (Nitrile Glove) ที่ให้คุณภาพสูง ได้มาตรฐานคุณภาพการผลิตทั้งในและต่างประเทศ
- จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสซ์พลาย จำกัด เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายน้ำยาสังเคราะห์ ถุงมือยาง อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้สำนักงาน และธุรกิจนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้า



2566

- เข้าลงทุนใน บริษัท เอนเนอร์ยี ลิงค์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วน 26% ซึ่งถือเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ระหว่างบริษัท ซีบาตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สัดส่วนถือหุ้น 31%) และบริษัท ฮาตาริก เน็กซ์ จำกัด (สัดส่วนถือหุ้น 25%) และยังมีนักลงทุนรายย่อยสัญชาติไทยและญี่ปุ่นอีก 18% โดยดำเนินธุรกิจออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาครบวงจร จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)
- รวมถึงการต่อยอดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงเดิม ได้แก่ รับเหมาก่อสร้าง และงานปรับปรุงอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่เจาะสำรวจดิน หล่อคอนกรีตฐานราก ก่อสร้างเสาเข็ม พร้อมทดสอบอาคาร ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชี่ยวชาญมาโดยตลอด
- บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าวิสัยทัศน์การลงทุนที่เน้นการเติบโตทั้งผลประกอบการและการเรียนรู้จากองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งเกื้อหนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างดีเพื่อเติบโตพร้อมๆ กัน จะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน



บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

2567

- ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 บริษัทย่อย ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท ปิ๋วหลูฯ นิวแมททีเรียล (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสีอีพ็อกซี สำหรับงานเคลือบพื้น โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูงของกลุ่มบริษัท



2568

- ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขาย(Vendor) กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR อย่างเป็นทางการ

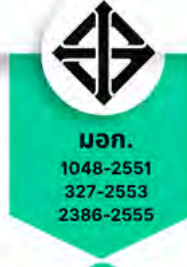


มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ (Standards and Certifications)

• Thai Industrial Standards Institute (มอก.)



- มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน
- มอก. 272-2564
สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป
- มอก. 2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาวะ
อากาศ



- มอก. 1048-2551
สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบ
ท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
- มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาแอลคิต
- มอก. 2386-2555
สีรองพื้นกันสนิมมิลกิ้ง
ฟอสเฟต



- มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลคิต : เฉพาะ
ด้านความปลอดภัย

มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ (Standards and Certifications)

• International Organization for Standardization (ISO)



9001 : 2008
ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี คศ.
2015-2018

• ISO 9001:2008 Quality Management System

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพจาก Bureau Veritas ครอบคลุมการผลิต การออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล



9001 : 2015
ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี คศ.
2020-2023

• ISO 9001:2015 Quality Management System

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas ครอบคลุมการผลิต ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว โดยใบรับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 2020 และมียาวถึงปี 2023



มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ (Standards and Certifications)

• International Organization for Standardization (ISO)



9001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี คศ.
2023-2026

• ISO 9001:2008 Quality Management System

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก Bureau Veritas สำหรับการผลิต ออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว โดยได้รับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 2023 และไม่มีวันสิ้นสุดปี 2026



Green Industry

ได้รับการรับรองในปี คศ.
2025-2028

• Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2025 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2028



มาตรฐานและการรับรองคุณภาพ (Standards and Certifications)

• International Organization for Standardization (ISO)



14001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี คศ.
2024-2027

• ISO 14001:2015

ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการผลิต การออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 2024 ถึงปี 2027



45001 : 2018

ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี คศ.
2024-2027

• ISO 45001:2018

ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ด้านระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครอบคลุมการผลิต การออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว โดยได้รับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 2024 ถึงปี 2027



การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายการค้า (Intellectual Property and Trademark Registration)

การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และป้องกันการลอกเลียนแบบในตลาด ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา



แบรนด์ DP

ใช้ในงานประเภทน้ำยาป้องกันสนิมใช้
กับโลหะและจำพวกสีน้ำ / สีน้ำมัน /
สีกันไฟ



แบรนด์ GAO CHANG

ใช้ในงานประเภทสีน้ำ / สีน้ำมัน



พัฒนาการที่สำคัญ (ต่อ)

1.1.2 ข้อผูกพันที่บริษัทให้ค้ำประกันในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

1.1.3 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	602 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ประเภทธุรกิจ	ผลิต จำหน่าย นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายสีทุกชนิดทุกประเภท ทินเนอร์และสารเคมีทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของสีและทินเนอร์ สีและสารที่ใช้เคลือบอาคาร สีและสารที่ใช้เคลือบไม้ และวัสดุที่ใช้ใน อุตสาหกรรมเรือ รวมทั้งโครงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุอื่นที่ใช้ในการ ควบคุมการสีกร่อนทุกชนิด
เลขทะเบียนบริษัท	0107550000165
โทรศัพท์	66 2323 2800-6
โทรสาร	66 2323 2807
เว็บไซต์	http://www.dimetsiam.com
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 4,876,247,158 หุ้น จำนวน 2,438,123,579.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 2,691,002,469 หุ้น จำนวน 1,345,501,234.50 บาท



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี 2.ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า และ 3.ธุรกิจซื้อมา-ขายไป (Trading) ทั้งนี้ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์สีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม (ได้แก่ สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ) และ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ประเภทรายได้	ปี 2566 (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 66)		ปี 2567 (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 67)		ปี 2568 (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 68)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ	101.24	99.23	145.00	98.82	146.73	99.20
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ^{/1}	90.26	89.15	109.78	74.48	130.31	88.10
- กลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	-	-	-	-	-	-
- กลุ่มงานบริการรับเหมาก่อสร้าง	10.98	10.85	35.24	23.91	16.42	11.10
- อื่น ๆ	-	-	2.38	1.61	1.17	0.80
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
- ธุรกิจซื้อมา-ขายไป (Trading)	-	-	-	-	-	-
2. รายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายและบริการ	101.24	99.23	145.02	98.39	146.73	99.20
รายได้อื่น ^{/2}	0.78	0.77	2.38	1.61	1.17	0.80
รวมรายได้	102.02	100.00	147.40	100.00	147.90	100.00

หมายเหตุ

/1 กลุ่มผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สีป้องกันสนิม สีเคลือบไม้ และสีอุตสาหกรรมอื่น ๆ

/2 รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ รายได้ค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และอื่นๆ

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ของเรา



สีตกแต่ง

ใช้สำหรับอาคาร บ้านพัก โรงแรม หรือสำนักงาน เพื่อให้ได้ความสวยงามและความทนทานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ



สีอุตสาหกรรม

ใช้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและชิ้นส่วนต่างๆ สีอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม



สีงานไม้

ใช้ทาบนวัสดุไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามภายนอกและเสริมความทนทานในการใช้งานจริง โดยทั่วไปจะทาหลายชั้นเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ



สีปกป้องพื้นผิว

ใช้กับโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง รวมถึงสี UV, สภาพอากาศทางทะเล, สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมทางเคมีต่าง ๆ

ลูกค้าของเรา

- Le Meridien Phuket Beach Resort
- The Peninsula Bangkok Hotel
- Thong Sai Beach Resort, Samui
- Evason Spa & Resort, Hua Hin
- Hyde Park Village
- Preecha Village
- All Suit Village
- ETC



สีตกแต่ง

(Architectural Coatings)



ใช้สำหรับอาคาร ที่อยู่อาศัย โรงแรม หรืออาคารสำนักงาน เพื่อให้ได้ความสวยงามและความทนทานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

TIS 1123-2555: สีรองพื้นสำหรับงานปูน (Masonry Primer)

TIS 272-2549: สีอิมัลชันใช้ทั่วไป (Emulsion Paint General Purpose)

TIS 2321-2549: สีอิมัลชันทนสภาพอากาศ (Weather Resistant Emulsion Paint)

TIS 327-2553: สีเคลือบแอลคีด (Alkyd Gloss Enamel)

TIS 1048-2551: สีเคลือบสำหรับท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภคประปา (Epoxy Coating for Steel Potable Water Pipelines)

TIS 2386-2555: สีรองพื้นป้องกันสนิมซิงค์ฟอสเฟต (Anti-Corrosive Zinc Phosphate Priming Paint)

TIS 2625-2557: สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย (Alkyd Enamel: Safety Requirement)



สีตกแต่ง

โครงการของเรา



สีตกแต่ง

ประเภท: สีเคลือบพื้น



พื้นอีพ็อกซีลายศิลปะ

พื้นอีพ็อกซีตกแต่งลวดลายพิเศษ ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและความหรูหราให้พื้นที่



พื้นอีพ็อกซีเม็ดสีเม็ดทรายแบบไหลปรับระดับตัวเอง

พื้นอีพ็อกซีที่ผสมเม็ดสีเม็ดทราย ให้ผิวสัมผัสสวยงาม แข็งแรง และปรับระดับตัวเองได้



พื้นอีพ็อกซีเทอร์ราชโซซ์ัดมัน

พื้นอีพ็อกซีเทอร์ราชโซ ให้ความเรียบเนียน สวยงาม และทนทานสูง



สีตกแต่ง

ประเภท: สีเคลือบพื้น

โครงการของเรา



赤道几内亚巴塔宾馆
Bata hotel in Equatorial Guinea



加蓬利伯维尔体育馆
Libreville stadium, Gabon



柬埔寨永旺商圈
Cambodia AEON business district



巴基斯坦海尔工厂
Haier factory in Pakistan



老挝万象酒店
Vientiane Hotel Laos



马来西亚碧桂园
Country garden, Malaysia



南椰水电站
Nanyang Hydropower Station



巴基斯坦博物馆
Pakistan Museum



乌兹别克斯坦制药厂
Uzbekistan pharmaceutical factory



越南富国岛vinpear 酒店
Vinpear Hotel, Fuguo Island, Vietnam



越南舍弗勒工厂
Sheffler factory, Vietnam



埃塞俄比亚野马汽车厂
Ethiopia YEMA automobile factory



ลูกค้าของเรา

- PTTOR
- DANA SPICER (THAILAND)
- LINDE PLC
- HATARI



สีอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทสีอุตสาหกรรมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม

บริษัทที่มีวิสัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงสามารถตอบสนองความต้องการในแต่ละอุตสาหกรรมได้ เรามีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าพร้อมให้บริการแบบครบวงจร และสร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



สื่ออุตสาหกรรม

ประเภท: กลุ่มสีสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์



ลูกค้าของเรา

Chamni Furniture

Sofitel Hotel, Silom Bangkok

Ruan Mongkonkit Prathumthani

สีงานไม้

ใช้สำหรับเคลือบพื้นผิวไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเสริมความทนทานในการใช้งานจริงโดยทั่วไปต้องทาหลายชั้นเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ



สีงานไม้

สีสำหรับงานไม้



ลูกค้าของเรา

- BAFS : fuel tanks
- PTT : various projects
- ETC
- PAE

สีปกป้องพื้นผิว

สีปกป้องพื้นผิว/สีป้องกันการกัดกร่อน ใช้เพื่อปกป้องโครงสร้างจากความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย สีป้องกันการกัดกร่อน สีทนไฟ สีกันน้ำ และสีฉนวน



สีปกป้องพื้นผิว

สีกันสนิม

สีกันสนิมใช้เพื่อป้องกันการเกิดสนิมบนชิ้นส่วนโลหะ

ช่วยปกป้องพื้นผิวโลหะจากการกัดกร่อนทางเคมีและไฟฟ้าเคมีที่เกิดจากสภาพอากาศหรือน้ำเค็ม

เมื่อเคลือบลงบนผิวโลหะ จะช่วยป้องกันการเกิดสนิม การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกัดกร่อนรูปแบบต่าง ๆ

จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ



สีปกป้องพื้นผิว

สีทนไฟ

ISO 834

BS 476

ASTM E119

เป็นสีทนไฟชนิดอะคริลิกสไตรีนที่ปลอดสารพิษ ให้ประสิทธิภาพการเคลือบที่ดีสำหรับปกป้องโครงสร้างเหล็กไม่ให้เสียหายง่ายในกรณีเกิดอัคคีภัยเมื่อสัมผัสกับความร้อน เปลวไฟจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับเนื้อสีทำให้ชั้นเคลือบขยายตัวกลายเป็นฉนวน ความร้อนช่วยปกป้องโครงสร้างจากอุณหภูมิสูง ยับยั้งการแผ่รังสีความร้อนและลดการลุกลามไหม้บนพื้นผิวของวัสดุที่ติดไฟได้



สีปกป้องพื้นผิว

สีกันน้ำ / สีทากันซึม

สีกันน้ำเป็นสีชนิดพิเศษที่เมื่อทาลงบนพื้นผิวแล้ว จะสร้างชั้นฟิล์มกันน้ำต่อเนื่องเป็นผืนเดียว ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำซึมผ่านและเพิ่มการปกป้องพื้นผิว
ผลิตจากพอลิเมอร์โมเลกุลสูงเป็นสารสร้างฟิล์มหลัก พร้อมผสมสารช่วยต่าง ๆ สามารถใช้ได้ในงานก่อสร้าง เช่น หลังคา ห้องน้ำ และชั้นใต้ดิน



สีปกป้องพื้นผิว

สีเคลือบฉนวนไฟฟ้า

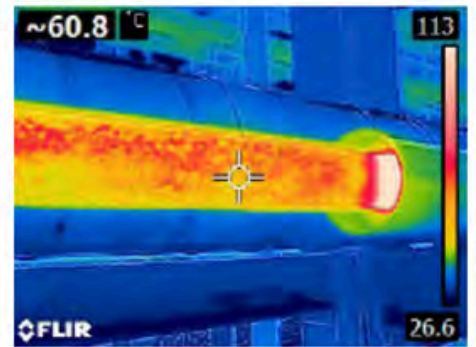
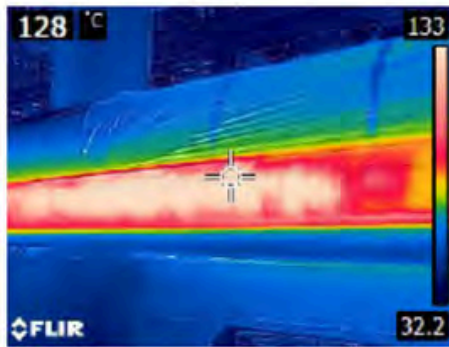
สีฉนวนเป็นสีประเภทพิเศษในกลุ่มสีปกป้องพื้นผิว เมื่อทาลงบนพื้นผิวแล้วจะสร้างชั้นฟิล์มที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนได้ดี ตามการใช้งานเฉพาะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
สีฉนวนไฟฟ้า และ สีฉนวนความร้อน



สีปกป้องพื้นผิว

สีฉนวนความร้อน – สีสะท้อนความร้อน

สีฉนวนความร้อนของโดมท เมื่อทาลงบนพื้นผิวแล้วจะสร้างชั้นฉนวนที่ช่วยป้องกันและลดการถ่ายเทความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยลดอุณหภูมิผิวจาก 128°C ลงเหลือ 60°C และยังสามารถป้องกันการเกิดการกัดกร่อนใต้ชั้นฉนวน (Corrosion Under Insulation)



สีปกป้องพื้นผิว

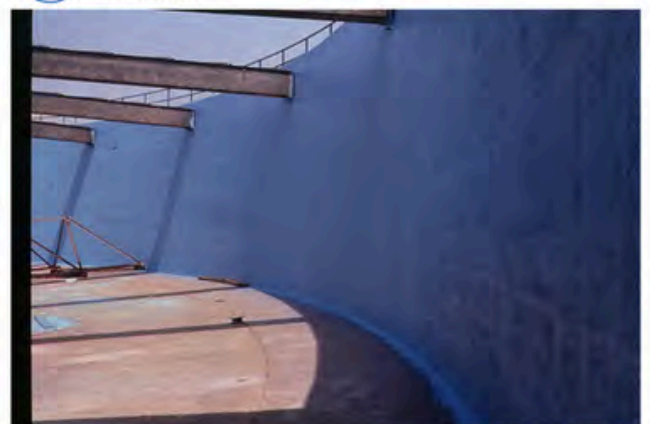
โครงการของเรา



Bangkok Aviation Fuel Services PLC
Suvarnabhumi Airport



Metropolitan Waterworks Authority
Clarifier



สีปกป้องพื้นผิว

โครงการของเรา



The Gulf of Thailand



PTT Prakanong



THAI NATIONAL POWER

พันธมิตรของเรา / คู่ค้าของเรา



(2) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า (4 ประเภท)

ประเภท	ชื่อวัตถุดิบ	รายละเอียด
1. สารเรซิน (Resin) 	สารเคมีที่ กำหนดคุณลักษณะของสี เช่น ความแข็ง, ความทนทาน , การกันน้ำ	
2. ตัวให้สี (Pigment) 	สารเคมีที่ทำให้เกิดสี สัน ชนิดผงและของเหลว	
3. ตัวทำละลาย (Solvent) 	ช่วยละลายส่วนผสม ลดความหนืด	• ทำให้เนื้อสีเป็นเนื้อเดียวกัน และใช้งานได้ง่าย
4. ตัวเติมคุณสมบัติ (Additive) 	สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ	• ลดการเกิดฟอง  • ป้องกันรังสี UV  • ป้องกันเชื้อรา  • และอื่น ๆ 

ทั้งนี้ การผลิตสีแต่ละชนิดจะมีขั้นตอนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน แต่ส่วนผสม สูตรการผลิตสี และการตรวจสอบ คุณภาพจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามคุณสมบัติของสีแต่ละประเภท

(3) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 101,010,788 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	การใช้งาน	มูลค่าตามบัญชี (บาท) 31 ธันวาคม 2568	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	ที่ตั้งอาคารโรงงาน	95,460,000	ที่ดินโฉนดเลขที่ 85930 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 6-1-80 ไร่
2. อาคาร	เป็นเจ้าของ	อาคารโรงงานและสำนักงาน	2,902,488	อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	1,588,191	- ไม่มี -
4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ		1,037,900	- ไม่มี -
5. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ		15,195	- ไม่มี -
6. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ		7,014	- ไม่มี -
รวมมูลค่าทรัพย์สิน			101,010,788	

ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่ากับ 32,031 บาท โดยรายการดังกล่าว ได้แก่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับโปรแกรมด้านบัญชี ด้านการผลิต และด้านจัดซื้อ

สัญญาที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตสีกับ 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	1 กรกฎาคม 2565
ลักษณะสัญญา	ผู้แทนจำหน่ายสินค้าให้กับ Carboline International Corporation	ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตสี
ระยะเวลาผูกพัน	1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา	3 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา 3 เดือน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอต่ออายุสัญญาออกไป
ค่าลิขสิทธิ์	คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ หรือขั้นต่ำ ตามประเภทสินค้า	คิดเป็นร้อยละของยอดขายสินค้าสุทธิ หรือขั้นต่ำ ตามประเภทสินค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดตามตารางข้างล่าง

ชื่อบริษัท	สัดส่วนถือหุ้น (ร้อยละ)	วิธีส่วนได้เสีย (บาท)	วิธีมูลค่า ยุติธรรม (บาท)	วิธีราคาทุน /1 (บาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด	99.99			79,250,000
บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซีพเพลย์ จำกัด	99.99			4,999,700
บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
บริษัท ชันโคท (ไทยแลนด์) จำกัด	10.00		1,539,200	

หมายเหตุ

/1 มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ คำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ 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 2568

(1) บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด (DIMETPAINT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2531 ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้ง ระบบป้องกันสนิมแบบ Cathodic Protection สำหรับท่อก๊าซใต้ดิน โครงสร้างเหล็กได้น้ำ 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 ซูเปอร์ฟาสต์ซัพพลาย จำกัด (SUPERFAST SUPPLY) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจตัวแทนจำหน่ายยางสังเคราะห์ 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 อำเภอรัษฎา 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 2568



(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

(2) หากเป็น holding company ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย

บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด

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

บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% หุ้น
1	บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด	49,997	0.99994%
2	นายวรดิศ ธนภัทร	1	0.00002%
3	นายเหอ จือ 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 ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)	6,150,000	0.3%
3	นายประวิทย์ ถาวรชัยสิทธิ์	6,150,000	0.3%

- (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholders' agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำคัญที่มีผลต่อ การดำเนินงาน
- ไม่มี

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,438,123,579.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,876,247,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วซึ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,691,002,469 หุ้น จำนวน 1,345,501,234.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.5.1 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มี เหตุจำเป็นอื่นใด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

1.5.2 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีสภาพคล่องทางการเงินสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยจำเป็นต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ อาทิ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อบลงทุน เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ส่วนที่ 2

การบริหารจัดการความเสี่ยง

DS ACRYLIC 350

สีน้ำมันอะครีลิคเกรดพิเศษ



DS ACRYLIC 350
ดีเอส อะครีลิค 350

Description

- High durability and weathering properties.
- Highly resistant to specification and discolorations.
- Excellent anti-fungal and anti-algal properties.
- Good mechanical properties such as film hardness, flexibility and good impact resistance.
- Good resistant to organic and inorganic chemicals and detergent.
- Excellent penetration power thus providing good adhesion on porous substrates.
- Easy application.
- Colours refer to the appropriate Dimet Colour Card.

Recommended Use

It is used as a finishing coat over suitable primer on interior and exterior substrates such as concrete, masonry, brickwork and cement rendered surfaces. It can also be applied over appropriately primed metal surfaces. Its application includes problematic areas such as fungus prone substrates, saponification prone areas, etc.

คุณสมบัติ

- มีความคงทนสูงและทนต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ป้องกันเชื้อราได้ดียเยี่ยม
- ทนต่อน้ำยากำความสะอาด เช็ดล้างรอยเปื้อนได้ง่าย
- แทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดีทำให้มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งบนพื้นผิวที่หยาบเป็นรูพรุน
- มีความทนทานต่อการเปลี่ยนสีสูง
- มีความยืดหยุ่น ฟิล์มสีแข็งแรง และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
- มีคุณสมบัติเลือกตามเกิดตาลีอกของบริษัท
- ใช้งานง่าย

การใช้งาน

เคลือบกับบนรองพื้นที่เหมาะสมใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงคอนกรีต พ่นังอิฐและพื้นผิวปูนซีเมนต์
ทั้งยังสามารถเคลือบบนรองพื้นเหล็กที่เหมาะสม



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการบริหารและควบคุมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ได้แก่ พิจารณาและกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำหนดกฎระเบียบและวิธีการในการปฏิบัติงานบริหาร ความเสี่ยง ตรวจสอบ และวัดผลความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.1 นโยบายและแผนการบริหาร ความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจะต้องนำไปปฏิบัติทั้งองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน บริษัทฯ ได้ออกแบบ กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณายอมรับได้
2. ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการจัดการอย่างทันก่วงที่และต่อเนื่อง โดยให้มีการระบุความเสี่ยงอย่าง ครบคลุม มีการประเมินความเสี่ยงในด้านโอกาสที่เกิดขึ้นและผลกระทบและต้องมีการ ติดตามรายงานความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ เหมาะสม และทันเวลา
3. รักษาสมดุลระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจ ถึงการบรรลุตามเป้าหมายของการดำเนินงาน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้
4. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินงานตาม กิจกรรมควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ขององค์กร โดยเป็นกรอบปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญขององค์กร พนักงานทุกคน ต้องถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การกำหนดกลยุทธ์

บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน และ ให้ทราบทั้งองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

ผังโครงสร้างบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้

ความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา สอบถาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับทราบถึงการประเมิน ความเสี่ยงและการควบคุม ความคืบหน้า การดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า

- (1) มีการติดตาม ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- (2) มีการรายงานความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และแนวโน้มของความเสี่ยงต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ
- (3) มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
- (4) มีการรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ
- (5) มีบททวนการจัดการความเสี่ยงและการจัดลำดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- (6) มีการรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก ไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการผลิต 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และ 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง มีรายละเอียดของความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ความเสี่ยงจากการสัญญาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศ

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

- 1) Hempel (Wattyl) Australia Pty Ltd. (“Hempel”) ได้ซื้อกิจการทั้งหมดของ Wattyl และยังคงให้ลิขสิทธิ์ (License) แก่บริษัทฯ ในการผลิตและจำหน่ายสีเคลือบไม้และสีทาอาคาร ปัจจุบันสัญญานี้มีผลผูกพัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2568

2) Carboline International Corporation (“Carboline”) ให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ภายใต้ใบอนุญาตของ Carboline ให้กับโครงการของ กองทัพบก กองทัพเรือไทย และกองทัพอากาศไทย โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะผูกพันถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

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 โดยไม่ให้เกิดร้อยละ 10 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
- ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) กับธนาคารพาณิชย์และพิจารณาราคาต้นทุนสำหรับค่าธรรมเนียมในการสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ในกรณีที่เป็นการนำเข้าวัตถุดิบโดยตรงจากต่างประเทศ
- เน้นผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าองค์กร เพื่อสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการจำหน่ายได้ และกำหนดราคาสินค้าที่จะจำหน่ายให้เป็นไปตามต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาได้

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต

2.1 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิต อันเนื่องมาจากเหตุอัคคีภัย

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้วัตถุดิบเคมีภัณฑ์ในการผลิต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ง่ายต่อการติดไฟ ดังนั้น หากเกิดการรั่วไหลของสารเคมี หรือเกิดประกายไฟภายในโรงงาน บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการหยุดชะงักด้านการผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ฝึกอบรมให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต ข้อควรปฏิบัติ และ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย อาทิ การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของสารเคมี อุณหภูมิที่สารเคมีสามารถติดไฟได้เอง สารเคมีที่ต้องหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว เป็นต้น
- ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มาให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- เลือกใช้อุปกรณ์กันระเบิด (Explosion Proof) อาทิ หลอดไฟ มอเตอร์เครื่องจักร หม้อแปลงกันระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากเกิดประกายไฟ หรือการสปาร์คของกระแสไฟ อันจะนำมาซึ่งการเกิดการลุกไหม้ภายในโรงงานได้ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัยที่อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตสินค้า จึงมีโอกาสดังกล่าวขึ้นน้อย
- จัดทำแผน Business Continuity Plan (BCP) ในกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
- จัดทำประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวเลย

2.2 ความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตหรือจำหน่ายวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ตามปริมาณ เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและการเติบโตของบริษัทฯ

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
- พิจารณาความสามารถในการชำระของลูกค้านแต่ละราย และอนุมัติอย่างรอบคอบ
- ติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ
- ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระ ให้เร่งเจรจาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว และหากจำเป็นให้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

อนึ่ง ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงทำให้ความเสี่ยงที่เกิดจากการปล่อยเครดิตให้ลูกค้าและการติดตามหนี้สินลดลงเป็นอย่างมาก

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

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
- ทำการตรวจสอบประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- ไม่มี -

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- ไม่มี -

ส่วนที่ 3

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

MAXCOAT ROOFSEAL WHITE PLUS

สีน้ำอะคริลิกชนิดพิเศษที่ให้ความยืดหยุ่นสูง

สำหรับภายนอกและภายใน



MAXCOAT ROOFSEAL WHITE PLUS
โดเมท แมกซ์โค้ท รูฟซีล ไวท์ พลัส

Description

Waterproofing roof, roof, Acrylic type, leakproof, premium grade

- Highest quality, durable for more than 10 years
- High flexibility 500%
- Reflects more than 90% of heat
- Excellent resistance to chemicals and sunlight
- Safe water-based formula, environmentally friendly



100% Acrylic Resists Chalking and Fading
ไม่มีการหลุดลอกและซีดจาง
แม้ภายใต้การกัดกร่อนและรังสี



Ultra Hiding
ปกป้องสีได้ 2-3 เท่า



Ultra Adhesion
ติดแน่นกว่า 2 เท่า



Flexible resists cracking and peeling
ยืดหยุ่นไม่แตกและลอก



Low VOC Almost
สารพิษมีน้อยจนเกือบไม่มี
อันตรายต่อสุขภาพคนใช้



Not harm the environment.
ไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม



No Mercury, Lead
ไม่มีปรอทและตะกั่ว



Moisture and mold and algae as well.
ป้องกันความชื้นและเชื้อรา
การเกิดเชื้อราและสาหร่าย

คุณสมบัติ

เป็นสีน้ำอะคริลิกที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ ซึ่งผลิตจากโพลีเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง กันซึมแดดฟ้า ฝน ลม แสงแดด ชนิดอคริลิก กันรั่วซึม เกรดพรีเมียม

- มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ
- มีคุณสมบัติในการป้องกันน้ำ
- ความสามารถในการปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
- ความสามารถในการยืดเกาะพื้นผิวแทบทุกชนิด
- สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ยึดเกาะได้ดีมากบนเมทัลชีท
- ทนต่อการขัดสีได้ดี



3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลในทุกมิติอย่างโปร่งใส โดยพิจารณาประเด็นความยั่งยืนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ตลอดปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทดำเนินตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการสร้างสมดุลของทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สอดคล้อง กับกรอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และปรับตัวได้เร็ว จึงนำแนวคิด ESG ซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ตระหนักถึงความสำคัญ of สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งนักลงทุนทั่วโลกที่หันมาให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

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

1. ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชน การ ปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้ความสำคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. 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 ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ถือเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้บรรลุตามแผนงาน กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ จึงดำเนินการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการสื่อสารอย่างเป็นประจำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียจากทุกช่องทาง เพื่อนำมาประยุกต์เข้ากับกระบวนการต่างๆ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

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

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งของสากลและข้อกำหนดของลูกค้าโดยนำมาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ
2. สร้างความตระหนักแก่พนักงานทุกระดับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในการควบคุมดูแลและป้องกันมลภาวะ ซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระเบียบและบทบาทหน้าที่ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีการติดตามประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ จากการดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมพร้อมแก้ไขกับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการจัดการพลังงาน

บริษัทได้เห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานที่บริษัทได้ใช้มากที่สุด บริษัทจึงได้มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าผ่านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม “ไต่อเมท ร่วมใจ สร้างวินัย 5ส.” ร่วมกับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ปี 2565 และดำเนินการกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2568 โดยสร้างความตระหนักรู้ว่าผลของการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งวิธีการร่วมกันประหยัดพลังงาน ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อีกทั้งมีโครงการเปลี่ยนไฟส่องสว่างตามทางเดินโดยใช้พลังงานทดแทน

แนวทางการจัดการน้ำ

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สี ทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจในการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง บริษัทให้ความสำคัญกับการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่ง โดยมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าคุณภาพน้ำเสียได้ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง รวมถึงส่งเสริมการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด



3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการด้านการจัดการน้ำ

บริษัท 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% มาถึงปี 2568 ได้มีการใช้ปริมาณน้ำ 7,719 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้น 18%

กิจกรรม



แนวทางการจัดการขยะ ของเสียและมลพิษ

บริษัทฯ รับรู้ถึงปัญหาของเสียและมลพิษในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สี ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสารประกอบของโลหะหนัก และรณรงค์การนำของเสียที่เกิดจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสิทธิมนุษยชน โดยตระหนักและให้ ความเคารพในความเท่าเทียมกันของบุคคล และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นต่อพนักงานของบริษัท หรือต่อบริษัทคู่ค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. การไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องด้วยโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สีดผิว สถานภาพทางสังคม รสนิยมทางเพศ หรือ ลักษณะด้านอื่นๆ

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 และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาในพื้นที่ทำงานพึงจะได้รับอย่างเพียงพอ และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยให้พนักงานสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น การสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

7. สิทธิความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการกำหนดแนวทางและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นโยบายทางด้านสังคม

บริษัท ไดมเทค (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อกระทบในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นธรรมและมุ่งมั่นที่สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ปี 2568 บริษัทฯ ได้กิจกรรมต่างๆ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งความเป็นอยู่ของสังคมทั้งภายในและนอกบริษัทโดยได้ดำเนินงานตามแผนงานประจำปี 2568 ดังนี้

- โครงการ DIMET สีเต็มสุข เพื่อสนับสนุนการบูรณะวัดและพื้นที่โดยรอบและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนกับศาสนสถาน



- โครงการ Dimet ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ,สมุทรปราการ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในสังคมและให้พนักงานมีได้มีความสุขจากการเป็นผู้ให้โดยการสละของตนให้กับผู้อื่นที่ขาดแคลน ทำให้เกิดอานิสงส์กับผู้ทำต่อไป



ผลการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการสำรวจที่มีภายในบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ออกนโยบายดังกล่าวแล้ว ได้มีการจัดทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี และสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงาน

ปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ



ซ้อมระดับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่ว



3.5 การจัดการความยั่งยืนในมิติธรรมาภิบาล

3.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล

บมจ.ไคเมท (สยาม) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามกรอบหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันนำมาซึ่งการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปี 2568 มีการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ จัดทำเอกสารด้านการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้พนักงานได้รับทราบและตระหนักถึงความสำคัญ สื่อสารนโยบาย/มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

นโยบายทางด้านการสังคม

บริษัท ไคเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และเป็นธรรมและมุ่งมั่นที่สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับ มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ไคเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เป็นครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อันแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยตระหนักว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเหตุการณ์ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(นายเต็ง เชียะ หวาง)
ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 4

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

DIMET RED OXIDE PRIMER

สีทากันสนิมสำหรับงานเหล็ก



DIMET RED OXIDE PRIMER

ไดเมท เรด ออกไซด์ ไพร์เมอร์

Description

Dimet Red Oxide Primer is a high build red oxide alkyd based metal primer for structural steelwork. Dimet Red Oxide Primer has been designed to provide good corrosion protection to ferrous surfaces. Outstanding as a maintenance primer.

คุณสมบัติ

Dimet Red Oxide Primer เป็นไพรเมอร์โลหะที่มีออกไซด์แดงเข้มขึ้น เป็นพื้นฐานอัลคิด์สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก Dimet Red Oxide Primer ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวเหล็กได้ดี เป็นไพรเมอร์สำหรับงานบำรุงรักษาที่โดดเด่น



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายในไตรมาส 4/2568

ก) สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 25 ล้านบาทในการเงินรวม ได้รวมสินค้าที่บริษัทย่อย (บริษัท ไดมอนด์ 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 เป็นต้นไปเนื่องจากบริษัทไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือบริษัทร่วมดังกล่าวและกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 148 ล้านบาทแสดงเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน) “บริษัท” และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ เป็นจำนวน 41.53 ล้านบาท

รายได้ (ล้านบาท) สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	สำหรับงวดสิบสองเดือนสิ้นสุด				การเปลี่ยนแปลง	
	2568	%	2567	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	130.31	88.11%	109.78	74.48%	20.53	18.70%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	16.42	11.10%	32.24	23.91%	(18.82)	(53.39%)
รายได้อื่น	1.17	0.79%	2.38	1.61%	(1.21)	(50.89%)
รวมรายได้ทั้งหมด	147.90	100.00%	147.40	100.00%	0.50	0.34%

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 147.90 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.34 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในงวดปัจจุบัน มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 130.31 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88.11% ของรายได้รวมซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจขายสื่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัทย่อย 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

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคิดเป็นจำนวน 169.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.42 ล้านบาทหรือเท่ากับ 63.08% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 108.37 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 64.07% และต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง 13.98 ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 8.26% ของ ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2567 บริษัทฯ มีมติให้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม (บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

1.สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทั้งหมด 274.14 ล้านบาท ลดลง 5.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีสินทรัพย์เท่ากับ 280.04 ล้านบาท ทั้งนี้สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 66.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.10% ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 4.06ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 62.01 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 5.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.74

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 208.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.89 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ลดลง 9.96 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 218.03 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4.57โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนทั่วไป

2.หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินทั้งหมด 130.02 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินหมุนเวียนจำนวน 52.72 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 77.30 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 13.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีหนี้สินทั้งหมดเท่ากับ 116.12 ล้านบาทโดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.28 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 7.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.51 และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 4.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.36

3.ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 144.12 ล้านบาท ลดลง 19.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีส่วนของเจ้าของเท่ากับ 163.92 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงมาจากผลขาดทุนระหว่างปี

คำชี้แจงเพิ่มเติม

สัญญาผลิตภายใต้ใบอนุญาต

1. สัญญาระหว่าง บริษัท ไดมัท เพ้นท์ จำกัด กับ HEMPEL (WATTYL) AUSTRALIA PTY LTD (“WATTYL”) ในการผลิตสีภายใต้ใบอนุญาต WATTYL ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 วันที่ 31 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 ชัพพลาย จำกัด กับ Carboline ในการเป็นตัวแทนการขายสินค้า ภายใต้ใบอนุญาตของ Carboline ให้กับโครงการของ กองทัพบกไทย กองทัพเรือไทย และกองทัพอากาศไทย โดยสัญญาดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งเป็นการต่อสัญญาปีต่อปี

บริษัทฯเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสีคุณภาพทั้งในรูปแบบการผลิตภายใต้ใบอนุญาตจากบริษัทชั้นนำระดับโลกและการรับจ้างผลิตสินค้า(OEM)ตามความต้องการของลูกค้านอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์DIMETซึ่งครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากลและความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

ส่วนที่ 5

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

Eco Paint Exterior

สีน้ำอะครีลิกแท่นิพคษ
ชนิดทาภายนอกและภายใน

Eco Paint Exterior
อีโคเพ้นท์เอ็กชทีเรียร์

Description

Eco Paint Exterior is a Special Acrylic formulated of exterior and interior use on wall surfaces, resistant to fungal and algal. The range of solid colours gives any surface a rich natural look. A comprehensive range of heritage colours are available.

คุณสมบัติ

สีอีโคเพ้นท์เอ็กชทีเรียร์เป็นสีน้ำอะครีลิกชนิดพิเศษ
ท่าย้ง ไร้ฟลุ่มสีที่เนี่ยน ช่วยในการกลบพื้นผิวได้ดี
มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่ว
และปรอทให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน
เหมาะสำหรับทาอาคารทั้งภายนอกและภายใน



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	ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในโรงงาน อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ ก๊าซในอ่าวไทยเพื่อป้องกัน สนิมเหล็ก รวมถึงสีทาอาคาร 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	WWW.DIMETSIAM.COM	
ทุนจดทะเบียน	2,438,123,579.00 บาท	
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	1,345,501,234.50 บาท	

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ไดมัทเพ้นท์ จำกัด DIMET PAINT COMPANY LIMITED	
เลขทะเบียนบริษัท	0105531022203	
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจจำหน่ายสี รับเหมาทาสีงานโครงการ ออกแบบติดตั้งระบบป้องกันสนิม แบบ CATHODIC PROTECTION สำหรับท่อก๊าซใต้ดินโครงสร้างเหล็กใต้น้ำ ฯลฯ 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) สไตรีนบิวทาไดเอน (STYRECE BUTADIENE LATEX) และยานยนต์ไฟฟ้า ถังมียาง เพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมและการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้สำนักงาน	
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280	
โทรศัพท์สำนักงานใหญ่ และโรงงาน	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 ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

5.3.1 ทางบริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้มีการฟ้องร้องลูกหนี้ที่มียอดค้างชำระแก่บริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทได้มีการดำเนินการตามกฎหมาย โดยฟ้องร้องลูกหนี้ทั้งหมด 1 บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทางบริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) โดยนายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ฐานความผิดจ้างทำของ, เรียกค่าเสียหาย คดีหมายเลขดำที่ พ.541/2568 ศาลแพ่งธนบุรี จำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 6,477,397.18 บาท โดยในวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยที่ 29 สิงหาคม 2568 ทั้งโจทก์และจำเลยตกลงกันได้และประสงค์ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยวันนัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ วันที่ 19 กันยายน 2568 จำเลยออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ามาชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 6,477,397.18 บาท ลงวันที่ 19 มีนาคม 2569

5.3.2 บริษัทย่อย

- บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซีฟฟลาย จำกัด (ไม่มีคดีความฟ้องร้อง)

- บริษัท ไดมเทเพ้นท์ จำกัด มีคดีความฟ้องร้อง 2 คดี รายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ทางบริษัท ไดมเทเพ้นท์ จำกัด โดยนายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฐานความผิด ชื้อขาย เรียกค่าเสียหาย คดีหมายเลขดำที่ ม.30/2568 ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง 170,553.51 บาท ศาลแขวงระยอง ทั้งโจทก์และจำเลยได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในการชดเชยค่าเสียหาย คือ จำเลยตกลงชำระเงินให้โจทก์ จำนวน 170,553 บาท โดยชำระงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2568 และงวดต่อไปในทุกสิ้นเดือน ชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท ซึ่งจะผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์ครบถ้วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 หากจำเลยผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง จำเลยยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีของยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ผิดนัด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ทางบริษัท ไดมเทเพ้นท์ จำกัด โดยนายสุริยะ อิศระวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจฟ้องลูกหนี้ บริษัท สยามโอনারี่ จำกัด ฐานความผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 คดีหมายเลขดำที่ อ.4721/2568 ศาลอาญามีนบุรี คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณานัดสืบพยาน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น.

5.4 ตลาดรอง

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

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีตราสารหนี้)

-ไม่มี-

ส่วนที่ 6

นโยบายกำกับดูแลกิจการ



RUST SHIELD

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ป้องกันสนิม / เป็นฟิล์มเคลือบผิวชนิดใส

Ultimate protection against rust and corrosion Provides an impermeable, weatherproof barrier Effectively prevents the recurrence of rust Suitable for various surfaces Transparent protective coating

คุณสมบัติ

ปกป้องสูงสุดจากสนิมและการกัดกร่อนให้ชิ้นป้องกันที่กันน้ำและทนต่อสภาพอากาศ ป้องกันการเกิดสนิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับพื้นผิวหลายประเภทเป็นฟิล์มเคลือบผิวใส



6. นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคง

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 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>

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนและเป็น แนวปฏิบัติ ไวใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล

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

2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

- 2.1 นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- 2.2 นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร
เลขานุการบริษัท
- บริษัท ไดมเทท (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 เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

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

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการในส่วนของคณะกรรมการ บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้



นายเต็ง เชียะ หวาง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายวิชัย วนวิทย์

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



นายประยุทธ ศุภวราพงษ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายสัญญา จันรัตน์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร



นางสาวจิตสิริ รนภัทร

- กรรมการ
- กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายเหอ จื่อ หวง

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)



นายวุฒิ คุณวาสี

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯทุกท่าน ได้ให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
7. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
12. พิจารณานุมัติข้อกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงิน
13. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดมา กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประยุทธ ศุภวราพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเต็ง เขียวะ หวาง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 นับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

10. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

11. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ตามขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำระหว่างปีตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
3. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
2. กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะขอลาออกก่อนครบวาระ ขอให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล

3. คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ และกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 1.2 ดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 1.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

- 2.1 พิจารณาให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ บนหลักบรรษัทภิบาลให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายหรือแนวปฏิบัติอื่นใด ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามแนวธรรมาภิบาล ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 2.2 พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- 2.3 กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 2.4 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
- 2.5 ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับฯ สามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ (Duty of Care) ซื่อสัตย์และสุจริต (Duty of Royalty) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้

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

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

3. พิจารณออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ ค้ำประกันและการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตามผังอำนาจอนุมัติ)
4. กำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานสำหรับพนักงานระดับ 2 (Level 2) ลงไป ทั้งนี้ สำหรับพนักงาน ระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะผู้พิจารณากลับกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
8. รายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประธานที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามกฎระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆ ไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ดิน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศสำนักงานก.ล.ต.) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทเว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. กรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
4. กรรมการบริหารจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
5. กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเต็ง เชียะ หวาง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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 กรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวม ทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. ดูแลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง เกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ สรรหาฯ จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
4. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ
5. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
6. ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
7. พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากฎการบริษัท คณะกรรมการชด้อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆที่สำคัญเช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
8. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหลักเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณีทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึงพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้อำนวยการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
2. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณากลับกรองโครงสร้างของเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ทบทวนและเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของกฎบัตรนี้ เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา
2. กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาได้อีก
3. กรณีที่กรรมการสรรหา เป็นบุคคลภายนอกบริษัท กรรมการสรรหาคนดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี รวมทั้งเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาได้อีก

ในกรณีที่กรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีกรรมการสรรหา ต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหารายใหม่ ให้มีจำนวนครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการสรรหาไม่ครบจำนวน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ในกรณีที่เข้าดำรงอยู่แต่ตำแหน่งที่ว่าง จะมีวาระอยู่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทน

4. นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหา พ้นจากตำแหน่ง ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหา ตามที่กำหนดในกฎบัตรนี้
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ กิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหา
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) (สำหรับกรณีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ออกโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ได้รับไว้ในหนังสือลาออก

6. กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ หมายถึง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนบังคับบัญชาฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ภายในระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
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 พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆของบริษัทซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
7. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่า และเช่าซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติที่เกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
8. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
9. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทภายในประเทศ
11. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการส่งพนักงานไปศึกษาอบรม ดูงาน หรือไปแสดงสินค้าของบริษัทที่ต่างประเทศ
12. พิจารณาเรื่องอื่นๆตามความจำเป็นและสมควรในการบริหารกิจการของบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
13. รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมาย นโยบายในการบริหารกิจการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลของบริษัทและบริษัทในเครือ
14. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่บริษัทย่อย ในการเพิ่มสมรรถภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
15. รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชนและข้อบังคับของบริษัท
16. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
17. พิจารณาลงทุนหรือขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และหรือหน่วยลงทุนในหลักทรัพย์ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมูลค่าการลงทุนไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจไว้
18. พิจารณาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย
19. พิจารณาและอนุมัติการให้วงเงินเครดิต และสินเชื่อลูกค้าในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการผู้จัดการ จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับกรรมการผู้จัดการ มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/

หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

7. ผู้มีอำนาจควบคุม

-ไม่มี-

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน ส่งผลบริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว และสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) ซึ่งมีหลักปฏิบัติ รวม 8 ข้อ คือ

	หลักปฏิบัติที่ 1	ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (ESTABLISH CLEAR LEADER SHIP ROLE AND RESPONSIBILITIES OF BOARD)
	หลักปฏิบัติที่ 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (DEFINE OBJECTIVES THAT PROMOTE SUSTAINABLE VALUE CREATION)
	หลักปฏิบัติที่ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (STRENGTHEN BOARD EFFECTIVENESS)
	หลักปฏิบัติที่ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (ENSURE EFFECTIVE CEO AND PEOPLE MANAGEMENT)



หลักปฏิบัติที่ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(NURTURE INNOVATION AND RESPONSIBILITY BUSINESS)



หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(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

หลักปฏิบัติที่ 1

01

ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(ESTABLISH CLEAR LEADER SHIP ROLE AND RESPONSIBILITIES OF BOARD)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กันซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหาร การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้วยความเปิดเผยโปร่งใส และตรวจสอบได้โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
3. รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ
5. ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัท, ขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทำธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าจะดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริงโดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ
7. ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้อง ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามทีนโยบายกำหนด รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้ จะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (CODE OF CONDUCT) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมาย ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท โดยในปี 2568 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ในปี 2568 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มีการกระทำความผิดในเรื่องที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ โดยบริษัทมุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญในการบริการหลังการขาย อีกทั้งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ระบบบริหารงานทั่วทั้งบริษัทต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ และวางใจได้จากลูกค้าและสังคมโดยรวม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO14001:2015 อีกทั้งบริษัทมีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและพัฒนากระบวนการผลิตคุณภาพของสินค้า ให้มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มผลผลิตของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า ผู้บริหารของบริษัทจึงมีแนวคิดจะปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้กรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทร่วมกันตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

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

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล

- 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

โดยבעาแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับโดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

03

หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (STRENGTHEN BOARD EFFECTIVENESS)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทให้ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 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 2568 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 2568 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆดูแลให้บริษัทกำหนด 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 มีวาระการดำรงตำแหน่งตาม ข้อบังคับบริษัท และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก เว้นแต่ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท
2. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์ 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 ความสามารถและมีประสบการณ์
2. บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดอายุกรรมการ และ/หรือ จำนวนวาระสูงสุดที่จะดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าอายุหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งมิได้เป็นอุปสรรค หากเปรียบเทียบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่แต่ละคนมี และพร้อมที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทตามที่ได้รับไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. บริษัทฯไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
4. คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระ ที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยการสรรหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- บริษัทฯกำหนดให้กรรมการแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนต้องไม่เกิน 5 บริษัทเพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติ ให้กรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทจะพิจารณาส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ ไปเป็นกรรมการบริษัทในเครือตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อกำกับดูแลบริษัทในเครือให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เช่น การจัดทำบัญชีให้ทันต่อการจัดทำงบการเงิน ร่วมกับบริษัทเพื่อเปิดเผยตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับบริษัท การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทปฏิบัติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล การกำกับดูแลกิจการตามที่บริษัทประกาศใช้ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

4. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการ ให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร

เนื่องจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระพร้อมทั้งให้กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการร่วมบริหารจัดการองค์กรซึ่งประธานกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญจึงต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง สอบทานให้เกิดความสมดุลและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการจำนวน 9 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

5. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ละเอียดยรอบคอบ ะมัดระวัง และมีความเป็นอิสระ โดยบริษัทได้จัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

6. การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปีมีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี
 2. นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
 3. การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณีหากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในปี 2568 การลงมติของแต่ละวาระการประชุม มีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
 6. คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
 7. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง ในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเก็บไว้พร้อมกับวาระการประชุม โดยมีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

7. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการ ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถานะโดยทั่วไปของตลาด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละชุด และบริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

กำหนดโดยเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2567 ประกอบด้วย

01

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

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

02

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ

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

03

- คณะกรรมการชด้อย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ประธานกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
 - กรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมคนละ 10,000 บาท/ครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติไม่มีการให้หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

8. 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 และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้บริหารโดยการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 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 ในหลักสูตร DIRECTOR 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

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 โดยปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ เพื่อการนำหลักการไปปรับใช้ (APPLY OR EXPLAIN) และให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต.

04

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 ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรอง ที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคล เพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือนซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง 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 ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป
9. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ 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

05

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (NURTURE INNOVATION AND RESPONSIBILITY BUSINESS)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดทำเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน” และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “บรรษัทภิบาล” บนเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้น มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

บริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

2. พนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อ เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักสามัคคี มีความเชื่อมั่น และไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงานและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านช่องทางที่กำหนด

- **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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

- จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- จัดให้มีการส่งพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนากับภายนอก ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

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 :** บริษัทามีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต
- **ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน :** นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่างๆและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียนและดำเนินการสรุปข้อเสนอนแนะ และประเด็นต่างๆเพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานรวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2568 ข้อเสนอแนะต่างๆได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทฯรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายและส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่ป็นธรรม

บริษัทามีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจของบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วและรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่ป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- จัดให้มีหน่วยงานเพื่อให้บริการลูกค้าหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถามข้อมูลและเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยเน้นการเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมทั้งดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค

ในปี 2568 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันและติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก และจากการที่ กรรมการผู้จัดการให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องรายงานต่อฝ่ายบริหารทุกครั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เดิมและลูกค้าใหม่ส่งผลให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัททำนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี นอกล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัท ต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

ในปี 2568 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ WIN WIN SITUATION
- กระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- มีแนวปฏิบัติส่งเสริมให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในปี 2568 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

6. เจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกันโดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและตรงตาม CREDIT TERM ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า

บริษัทฯ ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ MEDIA CLEARING ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

ในปี 2568 บริษัทฯจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัด ชำระหนี้แต่อย่างใด

7. แรงงาน

บริษัทฯ ดูแลให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8. สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคล นับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมือง อันพึงมีของพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

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

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ที่ชวนให้เพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้ได้บังคับบัญชา สนับสนุนกิจกรรมใดๆทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. ภาครัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดโดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอพร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง 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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมไปกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทย โดยการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งดำเนินธุรกิจตามแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ดังนั้น ฝ่ายปฏิบัติการจึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืน

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จึงเสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

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

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในปี 2568 ได้ครบทุกมิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล มีรายละเอียดแผนงานดังนี้

1. มิติสิ่งแวดล้อม แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกิจกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 1 โครงการ

1.1 โครงการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านใส่ใจสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

2. มิติสังคม แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทั้งความเป็นอยู่ของสังคมทั้งภายในและนอกบริษัทจำนวน 2 โครงการ

2.1 โครงการดีต่อใจชวนไปบริจาคเลือด

2.2 โครงการแบ่งปันน้ำใจ บ้านเด็กโสสะ

3. มิติธรรมาภิบาล แผนงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้มีการประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการและพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

06

หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(STRENGTHEN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะกำกับดูแลและมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2. การกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนในแต่ละปี และมอบหมายให้ผู้บริหารทำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หนึ่งในรอบปี 2568 บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสรุปที่สำคัญได้ดังนี้

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ในรอบปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีกรณีของการกระทำที่เป็นการขัดต่อกฎระเบียบกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หรือกฎหมายต่างๆ เช่น การที่บริษัทไม่ส่งงบการเงินตามกำหนด ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่น บริษัทไม่มีชื่อเสียงในทางลบ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการค้ากับคู่ค้าหลักกิจการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า หรือถูกดำเนินการใดๆ อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ประกาศข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของราชการกำหนด

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

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

ในปี 2568 กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 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 2568 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2568 บริษัทฯมีการทำรายการ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานก.ล.ต.

5. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจและเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างครบถ้วน
- การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทำอย่างยุติธรรมโดยกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันและในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยก่อนทำรายการบริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทุกครั้ง
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าว กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ได้เปิดเผยชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคามูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2568 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อยเท่านั้นและบริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันซึ่งกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าของปี 2568 ไว้ในแบบรายงานนี้แล้ว

7. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามแนวคิดของ COSO (THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION) คือการควบคุมภายในองค์กรการประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม

- การตรวจสอบภายใน

ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนเพียงพอมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสและในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

8. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันโดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท

9. ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมสร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงแล้ว บทบาทสำคัญที่กรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน กระบวนการและการกำกับดูแลในเรื่องของการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ มีดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัทใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่ดีเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือพร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามคู่มือซึ่งกำหนดให้เป็นแผนประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบพร้อมขอเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคุมกำกับสร้างจิตสำนึก ทศนคติ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจรวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 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

บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม ในการป้องกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนและเป็น แนวปฏิบัติ ไว้ใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ควบคู่ไปกับสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่ กรรมการผู้บริหารและพนักงานในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยบริษัทได้ทำแบบประเมินด้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับคณะกรรมการและพนักงาน เพื่อประเมินถึงความเข้าใจ และการตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรมวิเคราะห์ช่องทางการทุจริตและประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และสอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีกระบวนการทำงานที่เป็นอิสระและไม่จำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
3. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ใดละเมิดจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทและโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

ในปี 2568 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับและให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด

1. บริษัทฯมีนโยบายในการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยได้
2. ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัล)

3. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธหรือจะต้องรับของขวัญต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยจะต้องบันทึกรายละเอียดของของขวัญทั้งหมดและนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของขวัญให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีรายการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสารหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือนโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเบาะแสหรือร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

นโยบายมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน (WHISTLE BLOWING)

1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำคอร์รัปชันต้ององค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

4. บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (OPPORTUNITY DAY) ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ในปี 2568 ที่ผ่านมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฯฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดให้มีตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบติดตามและประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้นบริษัทฯจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า

07

หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

(ENSURE DISCLOSURE AND FINANCIAL INTEGRITY)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม ดูแลให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อการด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจนครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

WWW.DIMETSIAM.COM

ในปี 2568 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

- การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง

ในปี 2568 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่สามารถดาวน์โหลดได้ บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

ในปี 2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท เหตุจากผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุปต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมระหว่างกาล เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนในบริษัทรวม (บริษัทเอสจีเอ็มพี จำกัด) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งบริษัทไม่ได้บันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทรวมดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ว่าจะจำเป็นต้องปรับปรุงส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสมรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในงบฐานะการเงินรวมหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและ หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ไม่มีผลกระทบจากเรื่อง ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ข้อสรุปต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขงวดปัจจุบันกับตัวเลข เปรียบเทียบของผลการดำเนินงานรวมและ กระแสเงินสดรวม

แนวทางการจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลง วิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม โดยให้จัดประเภทเป็น “สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่บริษัทรวมไม่ให้ความร่วมมือ ในการจัดส่งงบการเงินให้แก่บริษัทฯ ติดต่อกันเป็นเวลานาน สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีอิทธิพลต่อบริษัท รวมดังกล่าว

ผลจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น โดยอ้างอิงจากงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้สอบบัญชีได้ ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

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

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การมีส่วนได้เสียของตน บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้แก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารเพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

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

ในปี 2568 กรรมการบริษัทและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแล และนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2568 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2568 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

ในปี 2568 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT)

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ และทุกเดือนเพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ในปี 2568 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุก และปรัชญาการทำงานพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา แล้วบริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

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. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
12. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
13. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถดาวน์โหลดได้
14. เปิดเผยข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
15. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนทุกและในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวาระสำคัญๆ เช่น

- วาระเกี่ยวกับกรรมการ : ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ
- วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรมและมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท

- วาระค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรรโดยพิจารณา กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุมโดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจรวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆและเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมาและความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
- วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงิน ปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลกรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระการประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ WWW.DIMETSIAM.COM

5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง และสถานที่เหมาะสมภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมาและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM CHECKLIST มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

- วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

- รายงานประจำปีพร้อมด้วยงบการเงิน
- วาระการประชุมในแต่ละวาระจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง พิจารณานุมัติ เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น
- วาระแต่งตั้งกรรมการประกอบด้วยข้อมูลของบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัติการทำงานในปัจจุบันและในอดีต จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีนั้นๆ ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- วาระพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลคำตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินคำตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชีคำตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- นิยามกรรมการอิสระ
- แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะหรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

6. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม
- 7. หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ (ในรูปแบบ QR) ไปพร้อมหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นได้
- 8. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่นในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีการลงคะแนนผ่านระบบ DAP AGM ของตลาดหลักทรัพย์
- 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้
- 10. บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (WWW.DIMETSIAM.COM) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาสาระที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
- 11. บริษัทฯ มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม
- 12. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯได้จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ DAP AGM ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จโดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี
 - จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - จัดเตรียมอาคารแสดงมัลติมีเดียสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

13. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทประจำปี 2568 และแนะนำที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายเข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (INSPECTOR) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย ต่อจากนั้นประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นโดยถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ
15. บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆของแต่ละวาระ ทั้งนี้ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระซักถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
16. บริษัทฯจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านระบบ DAP-AGM ของตลาดหลักทรัพย์
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้ใช้ระบบ DAP-AGM ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

17. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย WWW.SET.OR.TH โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามี ความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน เวลา และโปร่งใส ดังนี้
- บริษัทฯได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 - ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ
 - ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
18. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
19. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
20. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการ แต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
21. ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระโดยก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
22. บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลงซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท WWW.DIMETSIAM.COM ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

23. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้นำมาดำเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย
- ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ
 - รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย
 - มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
 - ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
24. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการลงคะแนนผ่านระบบ DAP-AGM ของตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกัน
25. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
26. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
27. บริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นโดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานและนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ WWW.DIMETSIAM.COM
28. บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้กับกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการหรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไปและเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด
29. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

30. บริษัทฯ มีการกระจายหุ้นของบริษัทดังนี้

- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG CODE ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG CODE) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัทไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (ถ้ามี)

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทคาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและต่อสังคมโดยรวมดังต่อไปนี้

◆ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส
2. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและครบถ้วนด้วยความเป็นจริง
3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด และ/หรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

◆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

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 และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆต่อหน่วยงานนั้น

◆ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สินเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัวพวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- หลีกเลี่ยงการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการนั้นเสมือนการทำการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ
- ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำ ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

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

◆ ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท

การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 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 หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมลของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้ายทำให้เสื่อมเสียหรือข้อความที่หยาดคาย ลามก ช่มชู้ ก่อแค้นหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น
- ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
- ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆที่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

◆ การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ต่อด้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้นการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้าและโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

◆ ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ดังนั้นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องรักษาและพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

◆ การแสดงความคิดเห็นและการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชนและบุคคลภายนอก ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นอาจให้ข้อมูลได้โดยได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้จัดการกองทุน นักลงทุน สถาบันการเงิน และประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน

กรณีที่บุคคลภายนอกติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัท หากเป็นผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสอบถามให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ตอบ หากเป็นสื่อมวลชนสอบถามให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบ

• สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

◆ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการฐานะทางการเงินการบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัท และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยไม่มี การกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า
- จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้ง ความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบและการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริงรายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ไม่ใช่โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน
- ไม่เรียกรับ หรือไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าอย่างเด็ดขาด
- ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธสัญญาที่มีระหว่างกันกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขายสินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อลูกค้าแบบไม่เป็นธรรม

นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่สุจริตและขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่วนรวม

บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ
- บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัทต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัท ยังมุ่งมั่นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ

- บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการ
- ใหพนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอื่นกระทำผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อ บริษัท เมื่อพบเห็นการกระทำผิดจริยธรรมของพนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า บริษัทอาจจะเว้นโทษทางวินัยหากเป็นเหตุอันสุดวิสัย กรณีผู้บริหารระดับสูง การละเว้นโทษจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น บริษัทได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานร้องเรียน โดยส่งคำร้องเรียนโดยตรงไปยังผู้ตรวจสอบภายในบริษัท

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย 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”

ส่วนที่ 7

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ

เกี่ยวกับคณะกรรมการคณะกรรมการชด้อย

ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

RUST OFF+

ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำมันป้องกันสนิม

สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

RUST OFF+
ไดเมท รัสท ออฟ พลัส

Description
Dimet Rust of Plus is a special rust prevention oil product. Protect steel products in areas with high temperature and humidity and can wash the oil with petroleum solvents or alkaline cleaning solution.

- Prepare the surface to be sprayed clean. Free from rust stains and grease.
- Shake the spray can 2-3 minutes before spraying.
- Set the point where you want to spray. and press the nozzle as specified
- Move the can back and forth, left-right and up and down, all over the area.
- After spraying, turn the can upside down. Then press out of the gas to release the can.

คุณสมบัติ
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันป้องกันสนิมชนิดพิเศษ ป้องกันผลิตภัณฑ์เหล็กในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง และสามารถล้างน้ำมันด้วยตัวทำละลาย ปิโตรเลียม หรือน้ำยา ทำความสะอาดแบบอัลคาไลน์ได้

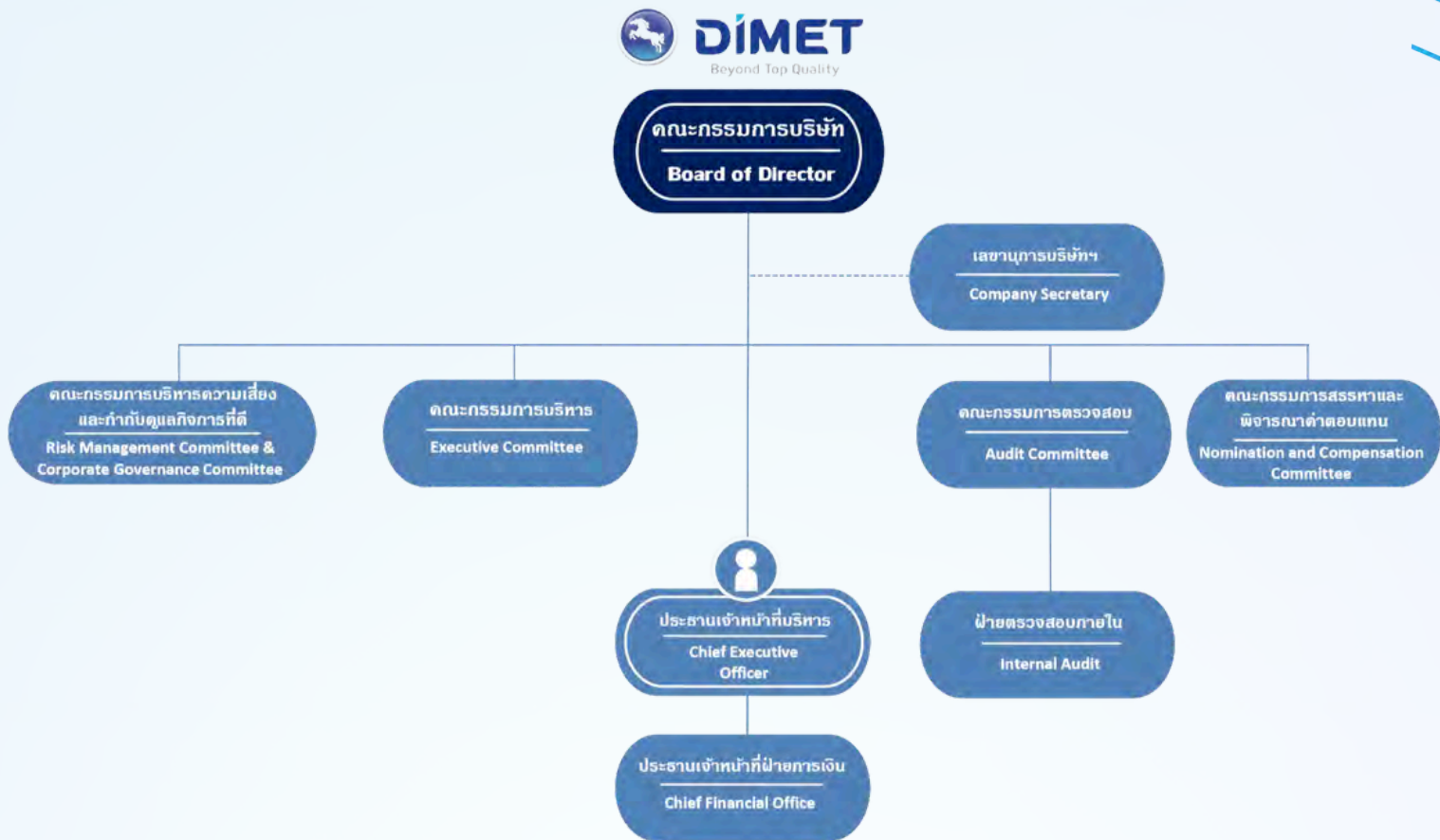
วิธีใช้
- เตรียมพื้นผิวที่จะพ่นให้สะอาด ปราศจากคราบสนิมและไขมัน
- เขย่ากระป๋องสเปรย์ 2-3 นาที ก่อนพ่น
- กำหนดจุดที่ต้องการพ่น และกดหัวฉีดตามที่กำหนด
- เคลื่อนกระป๋องไปมา ซ้าย-ขวา และขึ้นลงจนทั่วบริเวณ
- พ่นเสร็จให้คว่ำกระป๋อง แล้วกดพ่นแก๊สเพื่อเป็นการล้างกระป๋อง

400ml

Carburator	Throttle Body	Choke	V Belt	Cogged Belt	Flat Belt
Stroke Engine	Engine	Industrial Machinery	Break Calipers	Drum Brakes	Disc Brakes
Chain	O, X, Z Rings	Drivetrain			

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ





นายเต็ง เชียะ หวาง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ



นายวิชัย วนวิทย์

รองประธานกรรมการ/กรรมการ



นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์

กรรมการอิสระ



นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์

กรรมการอิสระ



นายสัญญา จันทรรัตน์

กรรมการอิสระ



นายเหอ จื่อ หวาง

กรรมการ



น.ส.จิตสิริ รนภัก

กรรมการ



นายณพดล กาญจนทวิวัฒน์

กรรมการ



นายวสุ คุณวาสิ

กรรมการ

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่มีมติอนุมัติเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ยกเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 เชียะ หวาง	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2	นายวิชัย วรวิทย์	- รองประธานกรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3	นายเหอ จือ หวง	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4	นายสัญญา จันทรัตน์	- กรรมการอิสระ - ประธานบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5	นายประยุทธ ศุภราชพงษ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายวสุ คุณวาสี	- กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9	นางสาวจิตติรี ธนภัทร	- กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียด 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 โดยมีกำหนดคุณสมบัติและบทบาทอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่าธุรกรรมหรือกิจการต่างๆของบริษัทได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ บริษัทและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
2. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
4. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่น ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่แต่งตั้ง ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
7. คณะกรรมการต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และควบคุมกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งจัดทำรายงานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
8. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตาม และดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทาน รายงานทางการเงินนั้นให้เสร็จก่อนจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
11. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
12. พิจารณาอนุมัติข้อกำหนดอำนาจการอนุมัติวงเงิน
13. จัดให้มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะการณปัจจุบัน
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

15. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ) การเลิกบริษัท
 - ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 เพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

7.3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่อ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประยุทธ์ ศุภราชพงษ์ (1)	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายเต็ง เขียะ หวาง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ ⁽¹⁾ 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 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 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 นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

8. สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
9. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและผลการปฏิบัติงาน งบประมาณและอัตรากำลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเชิญฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
14. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.1.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเลือกกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สามารถแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุมนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกการรายงานการประชุม

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเต็ง เขียะ หวาง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา

(1) จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการตามความเหมาะสมของขนาด ประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าวแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรต่างๆของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(3) ดูแลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะๆ ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

(4) ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

(5) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

(6) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และควรนำเสนอผลการปฏิบัติหน้าที่ผลงาน (Contribution) รวมทั้งประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

(7) พิจารณารูปแบบและจัดทำแผนการพัฒนากฎหมายบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพัฒนาความรู้ของทั้งบุคลากรชุดปัจจุบันและที่เข้ามาใหม่ให้เข้าใจธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

(8) ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

2. การกำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาและจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี 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

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

- 1.1 เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 1.2 พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการและกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงความเสี่ยงเกิดใหม่ในอนาคตที่อาจจะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- 1.3 ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 1.4 กำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 1.5 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

- 2.1 พิจารณาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 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) และเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา (Duty of Disclosure)

7.3.1.4 คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบ

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

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและอำนาจการบริหารงานต่างๆของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเฝ้าต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า ค่าประกันและการอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานสำหรับพนักงานระดับ 2 ลงไป ทั้งนี้สำหรับพนักงานระดับ 1 คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท หรืออาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่เห็นสมควรได้และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้
6. พิจารณาก่อนรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการชด้อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาก่อนรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
7. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
8. รายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดำเนินการอื่นๆตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. มีอำนาจแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆของประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
11. คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารตามระเบียบข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. ในกรณีประธานกรรมการบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการบริหารแต่งตั้งผู้รักษาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นคราวๆไป โดยผู้รักษาการมีอำนาจหน้าที่เท่ากับประธานกรรมการบริหาร
13. ทบทวนและพิจารณาอนุมัติกบัตร์คณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

คณะกรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	นายประยุทธ์ ศุภราพงษ์ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มี ความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทำ หน้าที่ สอบทานความน่าเชื่อ ถือของการเงินบริษัท)	นายเต็ง เชียะ หวาง	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	นายเต็ง เชียะ หวาง	นายวิชัย วนวิทย์	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายสัญญา จันทรรัตน์	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	นายเหอ จือ หวง
คณะกรรมการบริหาร	นายวสุ คุณวาสี	นายเหอ จือ หวง	นายพนพล กาญจนทวีวัฒน์

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ระหว่างปีงบประมาณ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานและผู้บริหาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายไพบุลย์ บุตติวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2	นายวิชัย เกษมวรภูมิ	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
3	นายวิโรจน์ พานเที่ยง	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง
4	นายธีรเดช จันทรอาหาร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารสำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆตามความเหมาะสม

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร****

ในปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 ราย รวมค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารทุกคน (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก M.D) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,435,752.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนเงินประจำปี 2568 (ล้านบาท)
	ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 4 ราย ⁽¹⁾
เงินเดือน	2,435,752.20 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	111,670.92 บาท
ค่าตอบแทนอื่น ⁽²⁾	96,000 บาท

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี

⁽²⁾ 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 (ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทฯยังตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การสนับสนุนและการอุทิศตนของบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ข) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบจำนวน 409,419.33 บาท

(ค) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ 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 ภาวะระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษัทและติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
2. ติดตามดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศและข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ สำนัก ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. จัดทำและเก็บเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการ
 - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการทุกคณะ
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 - (5) รายงานประจำปี (56-2)
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมรายงานให้ประธานกรรมการรับทราบ ภายใน 7 วันทำการ
5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (ข้อมูลเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1-10)

(ข) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

หมายเหตุ : ลาออกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาผู้ปฏิบัติหน้าที่

(ค) ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล

บริษัทฯได้แต่งตั้งให้ นางสาวชลดา ไชยตา/ Legal & Compliance โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของทางการและบริษัทให้แก่พนักงาน (ข้อมูลผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาลปรากฏตามเอกสารแนบ 2-01)

(ง) ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ นางสาวศิริพร เสือสกุล บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นหัวหน้างานสอบภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการควบคุมภายในที่ดี การบริหารงานและการดำเนินการที่สำคัญมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งเสริมให้ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียงและเหมาะสม (ข้อมูลหัวหน้างานสอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 2-02)

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวเยาวเรศ อนุการ / ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-323-2800

อีเมลล์ corperatesecretary@dimetsiam.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้สอบบัญชี (audit fee) จำนวน 1,800,000 บาท และบริษัทมีการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) จากผู้สอบบัญชีจำนวน 127,871 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายสำนักงาน

7.6.4 ในกรณีที่บริษัทเป็นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company ให้ระบุรายชื่อตัวแทนและข้อมูลในการติดต่อเพื่อประสานงานในประเทศไทย

บริษัทไม่ใช่บริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทไทยที่เป็น holding company

ส่วนที่ 8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน
การกำกับดูแลกิจการ

DS COAT GALVANIZED COMPOUND



คุณสมบัติ

- เป็นสีเคลือบโลหะตามมาตรฐานที่ทำจากเทอร์โมพลาสติกอะคริลิกเรซินที่แห้งเร็ว โดยมีส่วนผสมของผงสังกะสี และอะลูมิเนียม เพื่อป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก ใช้ได้ทั้งสีรองพื้นและกับหน้า

ประโยชน์

- เป็นกระป๋องสเปรย์ที่สามารถใช้งานได้ทันที ฟันบนพื้นผิวเหล็ก หรือโลหะอื่นๆ ที่ต้องการป้องกันการเกิดสนิม และให้สีเทา บรอนซ์เงิน ในเวลาเดียวกัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

- ใช้งานง่าย
- ป้องกันสนิม และให้สีบรอนซ์พร้อมกัน

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 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 รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน 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 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องไม่มีประวัติกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- (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 มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีวิสัยทัศน์รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

(3) ควบคุมผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่าภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ที่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสภาวะโดยทั่วไปของตลาด ในอัตราดังนี้

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

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้คิดอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 975,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายบุคคลปี 2568 (1 ม.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ความเสี่ยงและ กำกับดูแล กิจการที่ดี	กรรมการ สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	ค่า ตอบแทน รวม (บาท)
จำนวนครั้งที่ประชุม ประจำปี 2568		6 ครั้ง	5 ครั้ง	0 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	
นายเต็ง เชื้อ หวาง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	150,000	50,000	-	-	15,000	215,000
นายวิชัย วน วิทย์	รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน	30,000	-	-	-	10,000	40,000
นายเพอ ชือ หวาง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแล กิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	72,000	-	-	20,000	-	92,000
นายพอล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร	60,000	-	-	-	-	60,000
นายวุฒิ คุณวาสี	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	72,000	-	-	-	-	72,000
นายประยุทธ์ ศุ ภวราพงษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจ สอบ	72,000	110,000	-	-	-	182,000
นายสัญญา จันทร์รัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการความ เสี่ยงและกำกับดูแล กิจการที่ดี	60,000	-	-	30,000	-	90,000
นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	72,000	50,000	-	-	-	122,000

นางสาวจิตติ ธวัชร (2)	กรรมการ	72,000	-	20,000	-	92,000
	กรรมการบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแล กิจการที่ดี					
นางสาว จุฑามาศ จิตติ ถาวร	กรรมการสรรหาและ พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท	-	-	-	10,000	10,000
	รวม	660,000	210,000	0	70,000	975,000

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะ

กรรมการ

บริษัทฯ คำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ 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 เพื่อจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่รายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ

- ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยโดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเว้นแต่ข้อมูลเหล่านั้นได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว
- ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
- พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทหรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรระงับการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญ
- ในกรณีที่เกิดข่าวลือหรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

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 ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจหรือนโยบายบริษัท หรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของ

1.1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์ auditcommittee@dimetsiam.com

1.2. เลขานุการบริษัท นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร corporatesecretary@dimetsiam.com

2. ส่งไปรษณีย์ปิดผนึก มายัง

2.1. นายประยุทธ์ ศุภวราพงษ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

2.2. นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 602 หมู่ 2 ซอย 1B ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โดยבעשׂהຂໍຮ້ອງຮີ່ຍນແລະຂໍຮອນແນະຕ່າງໆຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແລະດຳເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍພິຈາລະນາເປັນ ຮາຍກຣຸນີໄປ

ຄະນະກຣມການບຣິຫັດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກຣມການຜູ້ຈັດການ ແລະ/ຫຼືເລຂານຸການບຣິຫັດເປັນຜູ້ພິຈາລະນາຮັບເຣື່ອງແຈ້ງເບາະແສຂໍ ຮ້ອງຮີ່ຍແລະຂໍຮອນແນະຂອງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສີຍຕໍ່ຄະນະກຣມການບຣິຫັດແລະ/ຫຼືຄະນະກຣມການຕຣວງສອບແລະ/ຫຼືຄະນະກຣມການ ບຣິຫັດຄວາມເສີຍແລະທຳການສອບສວນ ແລະຮາຍງານຕໍ່ຄະນະກຣມການບຣິຫັດຕາມລຳດັບໂດຍຜູ້ແຈ້ງເບາະແສແລະຂໍຮ້ອງຮີ່ຍດ້ານຕ່າງໆ ຈະຮູກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບຂອງບຣິຫັດ

ໃນປີ 2568 ທີ່ຜ່ານມາ ບຣິຫັດມີກຣຸນີການຮ້ອງຮີ່ຍ ເຣື່ອງການໃຫ້ຫຼືຮັບສິນບນເພື່ອປະໂຫຼຸນທາງຮຸກຮີງຂອງບຣິຫັດແຕ່ຍ່າງໃດ

8.2 ຮາຍງານຜລການປຸກັບທຶນທີ່ຂອງຄະນະກຣມການຕຣວງສອບ

ຄະນະກຣມການບຣິຫັດເປັນຜູ້ຕັ້ງຕັ້ງຄະນະກຣມການຕຣວງສອບຊຶ່ງຄືເປັນກລໄກສຳຄັຍຂອງຮະບບການກຳກັບດູແລກິຈການທີ່ດີ ເພື່ອ ສ່ວຍງານຂອງຄະນະກຣມການບຣິຫັດໃນການປຸກັບທຶນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສອດສ່ວງດູແລຄຸນຄາພວມນຳເຂື່ອຄືຂອງຮະບບບັຍຸຸຸຸຸຸ ຮະບບ ຕຣວງສອບ ຮະບບການຄວບຄຸມກາຍໃນຕລອດຈນກະບວນການຮາຍງານການທາງເງິນຂອງບຣິຫັດ

8.2.1 ຈຳນວນກຣັງການປະຊຸມແລະການເຂົ້າປະຊຸມ

ໃນປີ 2568 ຄ ວັນທີ່ 31 ຣັນວາຄມ 2568 ຄະນະກຣມການຕຣວງສອບ ມີການປະຊຸມຮວມທັງສິ້ນ 5 ກຣັງ ຊຶ່ງເປັນການປະຊຸມທີ່ ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍມີກຣມການຕຣວງສອບ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายประยุทธ ศุภวราพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2	นายเต็ง เขียะ หวาง	กรรมการตรวจสอบ	5/5
3	นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	5/5
4	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประยุทธ ศุภวราพงษ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเต็ง เขียะ หวาง และนายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยนายประยุทธ ศุภวราพงษ์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและด้านการเงิน จึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 มีดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริตและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน หรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆประจำไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสม ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทประจำไตรมาสเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำแก่บริษัทในเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท คุณภาพงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยมีอัตราค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอมายังพบว่า เป็นราคาต่ำที่สุด และเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ดังนี้โดยเห็นชอบให้เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1	นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
2	นายสุชาติ พาณิชยเจริญ	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ
3	นางสาวชื่นตา ชมเนิน	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ
4	นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ
5	นายเกียรติศักดิ์ วาณิชยหานนท์	ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9922

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริษัท ของบริษัทฯ ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกทั้งได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอครบถ้วนเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

1. คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายวสุ คุณวาสี	ประธานกรรมการบริหาร	3/3
2	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหาร	3/3
3	นายณพดล กาญจนทวีวัฒน์	กรรมการบริหาร	3/3

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนบริหาร มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1	นายเต็ง เชียะ หวาง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	1/1
2	นายวิชัย วนวิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน	1/1
3	นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำ ตอบแทน	1/1

3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2568 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม
1	นายสัญญา จันทรณ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2
2	นางสาวจิตสิริ ธนภัทร	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2
3	นายเหอ จือ หวง	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี	2/2

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

1.คณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าต่อสภาพธุรกิจพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชียืมจำนำ ค้ำประกันและการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
- ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5. กำหนดนโยบายและพิจารณาโครงสร้างองค์กร โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบของบริษัท และเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานสำหรับพนักงานระดับ 2 (Level 2) ลงไป ทั้งนี้สำหรับพนักงานระดับ 1 (Level 1) คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรืออาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นาย เต็ง เขียวะ หวาง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวิชัย วนวิทย์ และ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 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 (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสดหลักเกณฑ์ หรืออื่นใด) ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชด้อย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ รวมทั้งการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณีทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมรวมถึง พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้อำนวยการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

8. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชด้อย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้อำนวยการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

9. เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นและจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 3 ท่านได้แก่ นายสัญญา จันทรรัตน์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสาวจิตสิริ ธนภัทร และนายเหอ จือ หวง เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดีและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 ดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ

2. พิจารณาการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง สอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมหรือขอให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยในการกำกับดูแล ธรรมาภิบาลด้านต่างๆตามความจำเป็น และมีอำนาจในการสั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีกรอบโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยีและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
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

ส่วนที่ 9

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

New Product



400CC

คุณสมบัติ

DP SUPER CLEANING ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคาร์บูเรเตอร์ให้สูงสุด ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ทำความสะอาดประตูป้องกันลมและวาล์วปรับของคาร์บูเรเตอร์โดยเฉพาะโดยไม่สร้างความเสียหายใด ๆ ต่อคอนเวนต์ที่แตกร้าวของตัวเร่งปฏิกิริยาหรือเซ็นเซอร์ออกซิเจน ช่วยขจัดคราบสกปรกของคาร์บูเรเตอร์ เช่น เพกติน ถ่าน จารบี ตะกอน และสารเคลือบเงาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาการทำงานไม่เสถียรของเครื่องยนต์ สตาร์ทยาก และลดมลพิษได้อีกด้วย

วิธีใช้

- เตรียมพื้นผิวที่จะพ่นให้สะอาด ปราศจากคราบสนิมและไขมัน
- เขย่ากระป๋องสเปรย์ 2-3 นาที ก่อนพ่น
- กำหนดจุดที่ต้องการพ่น และกดหัวฉีดตามที่กำหนด
- เคลื่อนกระป๋องไปมา ซ้าย-ขวา และขึ้นลงจนทั่วบริเวณ
- พ่นเสร็จให้คว่ำกระป๋อง แล้วกดพ่นแก๊สเพื่อเป็นการล้างกระป๋อง

Carburetor



Throttle Body



Choke



Stroke Engine



Engine



Industrial Machinery



9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 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 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมหลักการในการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางธุรกิจทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแล ให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ และการรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบาย การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันครั้งแรกขึ้นในปี 2558 และได้มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน กสท.

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหาร กิจกรรมที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง ของความซื่อตรงทั้งต่อตนเอง และต่อส่วนรวม

สำหรับความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ พัฒนาและฝึก กอบรวมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุกไตรมาส และมีการแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการแต่ละแผนกในการพิจารณาประเมินและจัดการความเสี่ยงสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยง ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำรายงานการติดตามความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่ว ไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้น การอนุมัติในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุล และตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้งยังจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องราวร้องเรียนผ่าน 2 ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีมีการ ชี้เบาะแสเพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนหรือห่วงเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุม ผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและกำกับกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น สำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

9.1.2 มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่ เพราะเหตุใด

จากการประเมินความเพียงพอเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครบถ้วนและเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีการแจ้งประเด็นที่ตรวจพบซึ่งเป็นไปตามปกติของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ รับทราบแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขในบางหัวข้อ และติดตามโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร

ปัจจุบันบริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท SS Audit ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม กับการทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่

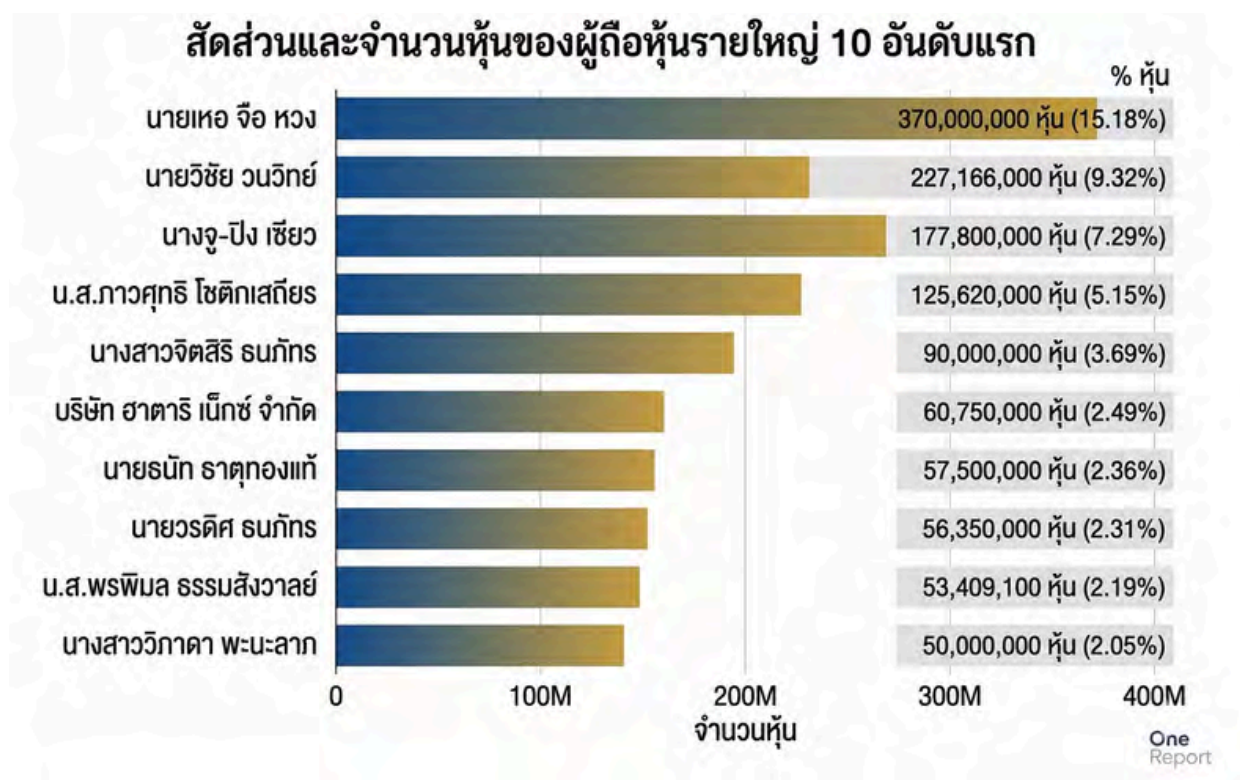
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจจัดการให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

9.2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีอาจความขัดแย้ง

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุมหรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของ



ลักษณะความสัมพันธ์

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ ที่จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย		
1. บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และ มีกรรมการร่วมกัน
2. บริษัทซูเปอร์ฟาสท์ซีพีเอส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 และ มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ ที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วม		
3. บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30 และมีกรรมการร่วมกัน (สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เนื่องจากสูญเสียการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ) จึงได้จัดประเภทไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นผ่านกำไรขาดทุน
ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ ที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทร่วม		
4. บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ลิงค์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26 และมีกรรมการร่วมกัน (สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		
5. บริษัท ชันโค้ท (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
6. บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน
7. บริษัท เอส เค เอส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ไทย	มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นร่วมกัน
8. กิจการเข้าร่วม บริษัท อี.ซี.ที โพรเฟสชันแนล จำกัด และ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นกิจการเข้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) ระหว่างบริษัทกับบริษัท อี.ซี.ที โพรเฟสชันแนล จำกัด
9. บริษัท อี.ซี.ที โพรเฟสชันแนล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมของกิจการเข้าร่วม บริษัท อี.ซี.ที โพรเฟสชันแนล จำกัด และ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท กรีนรีเวอร์ พานอล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศ ที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
11. บริษัท กรีนรีเวอร์ พานอล ตรัง (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

12. ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง กรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทำ หน้าที่ในระดับผู้บริหารหรือไม่)
--------------------	-----	--

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

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือผู้บริหารสำคัญหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

- สิ้นทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

			(หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด	-	-	-	32,394,383.01
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	6,342,722.92	6,342,722.92	6,342,722.92	6,342,722.92
บริษัท ชันโล้ท (ไทยแลนด์) จำกัด	23,761,684.74	11,620,121.89	-	-
บริษัท เอกทวีวิทย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	-	10,959,788.57	-	10,626,692.22
รวมลูกหนี้การค้า	30,104,407.66	28,922,633.38	6,342,722.92	49,363,798.15
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,992,365.50)	(13,390,516.85)	(6,342,722.92)	(44,095,342.55)
สุทธิ	23,112,042.16	15,532,116.53	-	5,268,455.60
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด	-	-	4,401,161.61	6,485,706.27
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(2,483,377.52)	(6,485,706.27)
สุทธิ	-	-	1,917,784.09	-
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด	-	-	11,300.92	13,499.84
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	1,929,085.01	13,499.84
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	23,112,042.16	15,532,116.53	1,929,085.01	5,281,955.44
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด	-	-	-	25,140,000.00
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	(9,340,000.00)
สุทธิ	-	-	-	15,800,000.00

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้นอกระบบอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด	-	-	9,309.00	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ชันไค่ (ไทยแลนด์) จำกัด	12,989,857.78	9,435,666.39	-	-
บริษัท เอกทวิจักษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	-	902,741.20	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้า	12,989,857.78	10,338,407.59	9,309.00	-
เจ้าหนี้นอกระบบอื่น				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด	-	-	4,400.00	330,383.03
คอกเบี้ยค้างจ่าย				
บริษัทย่อย				
บริษัท ซูเปอร์ฟาสต์ซีพเพลย์ จำกัด	-	-	-	294,421.54
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย				
กรรมการบริษัท	2,916,000.00	3,113,000.00	2,916,000.00	3,113,000.00
รวมเจ้าหนี้นอกระบบอื่น	2,916,000.00	3,113,000.00	2,920,400.00	3,737,804.57
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้นอกระบบอื่น	15,905,857.78	13,451,407.59	2,929,709.00	3,737,804.57
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย				
บริษัท ซูเปอร์ฟาสต์ซีพเพลย์ จำกัด	-	-	-	4,770,000.00
ขายทรัพย์สิน				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด	-	-	470.00	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้กู้ยืมเงินจากบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง จำนวน 4.50 ล้านบาท ในรูปตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 1 ปี และคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 19 วัน - 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ต่อปี โดยในระหว่างปี 2568 บริษัทได้รับชำระคืนแล้วทั้งจำนวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 1 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.90 ต่อปี โดยในระหว่างปี 2568 บริษัทได้จ่ายชำระคืนแล้วทั้งจำนวน

สัญญากิจการค้าร่วม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 บริษัทได้ทำสัญญากิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) กับบริษัท เอส.อาร์.แอล. เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และใช้ชื่อว่า “กิจการค้าร่วม บริษัท เอส.อาร์.แอล.เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์เข้าร่วมประกวดราคาเพื่อร่วมกันดำเนินการงานก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราดจำนวน 1 สัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและจะสิ้นสุดเมื่อกิจการค้าร่วมได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการค้าร่วม อย่างไรก็ตามกิจการค้าร่วมไม่ได้รับการคัดเลือกจากการประมูลงานดังกล่าวตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 บริษัทได้ทำสัญญากิจการค้าร่วม (“คอนซอร์เทียม”) กับบริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และใช้ชื่อว่า “กิจการค้าร่วม บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการงานก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงรายจำนวน 1 สัญญา มูลค่า 46.57 ล้านบาท มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและจะสิ้นสุดเมื่อกิจการค้าร่วมได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาการค้าร่วม โดยมีสัดส่วนของงานตามสัญญา ดังนี้

- บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 28
- บริษัท อี.ซี.ที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด สัดส่วนร้อยละ 72

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 กิจการค้าร่วมได้ส่งมอบงานครบตามสัญญาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม กิจการค้าร่วมยังคงมีภาระการรับประกันผลงานจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2569

- รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
รายได้จากการขาย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ชัน โค๊ท (ไทยแลนด์) จำกัด	64,876,520.65	26,123,365.00	-	-
รายได้บริการ				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด	-	-	39,359.39	266,461.00
รายได้รับเหมาก่อสร้าง				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อี.ซี.ที. โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	-	25,369,651.00	-	25,369,651.00
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด	-	-	296,865.26	1,341,987.85
เงินปันผลรับ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ชัน โค๊ท (ไทยแลนด์) จำกัด	-	195,840.00	-	-
ซื้อสินค้า				
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด	-	-	2,860,479.61	216,162.80
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ชัน โค๊ท (ไทยแลนด์) จำกัด	41,686,021.80	19,028,563.36	-	-
บริษัท เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	-	192,665.64	-	-
รวม	41,686,021.80	19,221,229.00	2,860,479.61	216,162.80
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย				
บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซีฟฟาย จำกัด	-	-	154,082.92	233,729.99

- ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ผลประโยชน์ระยะสั้น	11,401,074.09	4,015,000.00	2,451,242.80	4,015,000.00
ผลประโยชน์ถึงออกจากราชการ	241,334.17	17,025.56	36,941.12	17,025.56
รวม	11,642,408.26	4,032,025.56	2,488,183.92	4,032,025.56

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	17,718,448.86	4,563,478.31	-	-
เกินกำหนดชำระ 1 ถึง 3 เดือน	6,043,235.88	13,399,366.50	-	6,342,722.92
เกินกำหนดชำระ 3 ถึง 6 เดือน	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ 6 ถึง 12 เดือน	6,342,722.92	-	6,342,722.92	382,707.29
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	10,959,788.57	-	42,638,367.94
รวม	30,104,407.66	28,922,633.38	6,342,722.92	49,363,798.15
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,992,365.50)	(13,390,516.85)	(6,342,722.92)	(44,095,342.55)
สุทธิ	23,112,042.16	15,532,116.53	-	5,268,455.60
ลูกหนี้อื่น	-	-	4,401,161.61	6,485,706.27
คอกเบี้ยค้างรับ	-	-	11,300.92	13,499.84
รวม	-	-	4,412,462.53	6,499,206.11
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	(2,483,377.52)	(6,485,706.27)
สุทธิ	-	-	1,929,085.01	13,499.84
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	23,112,042.16	15,532,116.53	1,929,085.01	5,281,955.44

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
ยอดคงเหลือต้นปี	(13,390,516.85)	(9,750,139.71)	(44,095,342.55)	(42,178,839.72)
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี	(5,661,388.24)	(3,640,377.14)	(5,268,455.60)	(1,916,502.83)
โอนออกไปเป็นลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	10,959,788.57	-	10,626,692.22	-
ได้รับชำระคืนในระหว่างปี	1,099,751.02	-	32,394,383.01	-
ยอดคงเหลือปลายปี	(6,992,365.50)	(13,390,516.85)	(6,342,722.92)	(44,095,342.55)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสายงานบัญชี และการเงิน



ชื่อ - นามสกุล

นายเต็ง เชื้อยะ หวาง

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง

ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

27 กันยายน 2566

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

จีน (ไต้หวัน)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Bachelor of Hydraulic Engineering, Feng Chia University, Taiwan

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบริหารการก่อสร้างและก่อสร้างสำหรับทรัพย์สิน
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 216/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่น (ไม่มี)การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
 - ตั้งแต่ 2562 ประธาน บริษัท ทีดีที เซาท์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2562 รองประธาน บริษัท กรีนริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2562 ประธาน บริษัท ทีดีที เซาท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 รองประธาน บริษัท กรีนริเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- 2555 – 2561 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนรีเวอร์ พานเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2551 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรีนรีเวอร์ พานเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2542 – 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนรีเวอร์ วูด แอนด์ ลัมเบอร์ฯ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- 2534 – 2542 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเวอร์กรีน คอนสตรัคชั่น (ได้หวน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	27 กันยายน 2566	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	วาระที่ 1: มิถุนายน 2566 – เมษายน 2567 (11 เดือน) วาระที่ 2: เมษายน 2567 - ปัจจุบัน (1 ปี 8 เดือน)	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	วาระที่ 1: มิถุนายน 2566 – เมษายน 2567 (11 เดือน) วาระที่ 2: เมษายน 2567 - ปัจจุบัน (1 ปี 8 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568	6/6 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 (100%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)		ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง		ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		ไม่มี
<u>ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ</u>		
(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)		
เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)		ไม่เป็น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี
เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย		ไม่เป็น

ชื่อ - นามสกุล นายวิชัย วณวิทย์
ตำแหน่ง ■ รองประธานกรรมการ
■ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
■ กรรมการ
ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2564
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- อบรมหลักสูตร 'ถอดรหัส 7 นิสัย สร้างความสำเร็จให้ชีวิตและองค์กร' โดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู
- อบรมหลักสูตร 'Basic Cargo Handling, Airline Business Training Dept' โดย Thai Airway International Public Company Limited
- อบรมหลักสูตร "การติดตามระบบคุณภาพภายใน" by Direct Organizing Supply: SD – M0
- อบรมหลักสูตร 'Good Governance & Competitiveness Program' โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และธนาคารไทยพาณิชย์

- อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
- โครงการ "ยกระดับ มาตรฐาน วิธีการผลิตที่ดี GMP รุ่นที่ 1" โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- Business Planning for SMEs Workshop. Bangkok Bank in association with Deloitte Touche Tohmatsu
- Training courses "Business Planning for SMEs Workshop" by 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)
- In Search of Professional Manager: MICRO MBA Advance Institute of Multi Studies
- Building Maintenance Fundamental Training Course 1 Japan Building Maintenance Association. Tokyo, Japan

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)
 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด
 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด
 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดา ออโตแก๊ส จำกัด
 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เอส.ดับบลิว.พี จำกัด
 - ที่ปรึกษา บริษัท ฮาดารี อีเลกทริก จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานบริษัท บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด
- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดา ออโตแก๊ส จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูน เอส.ดับบลิว.พี จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท ฮาดารี อีเลกทริก จำกัด
- 2564 – 2568 กรรมการ บริษัท ไดมเทเพ้นท์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 11.81%
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

24 กรกฎาคม 2564

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 1: กรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2566 (2 ปี)

วาระที่ 2: มิถุนายน 2566 - เมษายน 2569 (2 ปี 10 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

2/6 (33.33%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1
(100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย	ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์
ตำแหน่ง กรรมการ
ประเภทของกรรมการที่
แต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 8 สิงหาคม 2567
อายุ 65 ปี
สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
- อนุปริญญาตรี การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี เขตธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical for Board (ESG) รุ่นที่ 13/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 7/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 41/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 145/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ปี 2563 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วท.29 ปี 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร CFO'S Orientation Course for New IPOs ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- IPO in Focus Course หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่ตลาดทุน ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)
 - ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2567 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
 - ตั้งแต่ 2566 กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
 - ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
 - ตั้งแต่ 2568 กรรมการอื่น และประธานกรรมการตรวจสอบองค์การจัดการน้ำเสีย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
- ตั้งแต่ 2567 เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 อนุกรรมการพัฒนาองค์กร การประปานครหลวง
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอื่น และประธานกรรมการตรวจสอบองค์การจัดการน้ำเสีย

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	8 สิงหาคม 2567	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	วาระที่ 1: สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 9 เดือน)	
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	วาระที่ 1: สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 9 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568	6/6 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี	
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท	ไม่มี	

ย่อย

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

อายุ

สัญชาติ

นายประยุทธ สุวาราชพงษ์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

9 ตุลาคม 2566

51 ปี

ไทย



ประวัติการศึกษา

- Master of Science Degree in Finance, University of Baltimore, U.S.A.
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยี Blockchain
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 245/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Fintech, Harvard University, Office of Vice Provost for Advances in Learning
- Blockchain Technologies: Business Innovation and Application, the executive program, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management
- ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
- Digital Asset Course for Operators 2568, สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3)
 - ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชคอยน์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัท ฟินันเซีย พอร์ทัล จำกัด
 - ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท อีลิท คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชคอยน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัท ฟินันเซีย พอร์ทัล จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท อีลิท คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

9 ตุลาคม 2566

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – เมษายน 2568 (1 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน (1 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ไม่มี

2568)

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย

ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปฎิชากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่

ไม่เป็น

ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ชื่อ – นามสกุล

นายสัญญา จันทรัตน์

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความเชี่ยวชาญ

- กฎหมาย
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรม วิชาว่าความแห่งสหราชอาณาจักร (รุ่นที่ 16)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกระบวนการพิจารณาอนุญาตตุลาการ รุ่นที่ 8 ของ คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
- วุฒิปัตร หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญ “คดีฟ้องแบบกลุ่ม” Class Action (ขึ้นก้าวหน้า) ของ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
 - ตั้งแต่ 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทรัตน์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 - 2568 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี ดีกัลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
- เลขานุการประจำคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
- เลขานุการประจำคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด
- ที่ปรึกษาอนุกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ.ก.พ.)
- ประธานคณะกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสศ.)

- 2557 – 2566 อาจารย์พิเศษ วิชาว่าความและการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
- ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
- ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
- ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
- ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

17 ตุลาคม 2566

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – เมษายน 2568 (1 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

วาระที่ 1: ตุลาคม 2566 – เมษายน 2568 (1 ปี 7 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2568 – ปัจจุบัน (11 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568

5/6 (83.33%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 (100%)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)

ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่เป็น

ชื่อ - นามสกุล นายพนศ กลายจนทวีวัฒน์
ตำแหน่ง ■ กรรมการ
■ กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 24 กรกฎาคม 2564
อายุ 64 ปี
สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

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

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประวัติการอบรมอื่นๆ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
 - ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
 - ตั้งแต่ 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ฮาดารี คอนเน็คท์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด
 - ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ลิงค์ เอ็กซ์เพรตส์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท พี พาวเวอร์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2568 กรรมการ บริษัท เดอะมาเจลลิก ครีก คันทรีคลับ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2569 กรรมการ บริษัท อีักษ์ เทค. จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ฮาดารี คอนเน็คท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัท โค้ด-ดี 789 จำกัด
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท โคเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ลิงค์ เอ็กซ์เพรตส์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ท พาณิชย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการ บริษัท เดอะมาเจสติก ครีก คันทริคส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการ บริษัท ยักษ์ เทค จำกัด
- 2565 – 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (0.11%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

24 กรกฎาคม 2564

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 1: กรกฎาคม 2564 – เมษายน 2567 (2 ปี 10 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2567- ปัจจุบัน (1 ปี 11 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 : 5/6 (83.33%)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : 0/0

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ "ไม่มี"

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) "ไม่มี"

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน "ใช่"

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง "มี"

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย "ไม่มี"

ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิตติ ธนภัทร
 ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี

 ประเภทของกรรมการที่แต่งตั้ง กรรมการ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 8 สิงหาคม 2567
 อายุ 56 ปี
 สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

- Master of Information System, School of Technology and Industry, Golden Gate University, San Francisco, CA.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบัญชีและการเงิน
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 221/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- สัมมนาหัวข้อ "Carbon Credit - Carbon Market" สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)
 - ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)
 - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการ โรงแรมบางกอกเวนิสวิท
 - ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง แมนเทนแนนท์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการ โรงแรมบางกอกเวนิสวิท
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง แมนเทนแนนท์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- 2543 – 2552 ฝ่ายเร่ร่อนรถหินสิน บริษัท เอส เค เอส บิลด์นิ่ง เมนเทนแนนท์ จำกัด
- 2541 – 2542 ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ประสาน งานโครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- 2540 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ประสานงาน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (3.69 %)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	8 สิงหาคม 2567	
จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัท	วาระที่ 1: สิงหาคม 2567 – ปัจจุบัน (1 ปี 9 เดือน)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568	6/6 (100%)	
สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 (100%)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ไม่มี	
คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	มี	

ชื่อ - นามสกุล นายสุ คุ้มภาส
 ตำแหน่ง ■ กรรมการ
 ■ ประธานคณะกรรมการบริหาร
 ■ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 วันที่เข้าดำรง 6 มิถุนายน 2566
 ตำแหน่ง
 อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

- Master of Information Technology, Cleveland State University, Ohio, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

ประวัติการอบรมอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
 - ตั้งแต่ 2564 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาดารี เน็กซ์ จำกัด
- 2566 - 2567 กรรมการ บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด
- 2564 - 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกทวีทรัพย์ จำกัด
- 2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมพิวเตอร์เซลล์ บริษัท ฮาดารี เทคโนโลยี จำกัด
- 2558 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 6 มิถุนายน 2566

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ วาระที่ 1: มิถุนายน 2566 – เมษายน 2567 (11 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2567 - ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 6/6 (100%)

2568

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี คณะกรรมการบริหาร 0/0

2568

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง

นายเหอ จื่อ หวง

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล
กิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการ



ประเภท ของกรรมการที่ตั้งตั้ง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง

27 กันยายน 2566

อายุ

46 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา

- Executive Master of Business Administration (EMBA), National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan.
- Bachelor of Civil Engineering, National Cheng Kung University Tainan, Taiwan.

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไคเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ฟฟลาย จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
- 2548 - 2563 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (15.18%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (2.05%)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 27 กันยายน 2566

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ วาระที่ 1: กันยายน 2566 – เมษายน 2567 (8 เดือน)

วาระที่ 2: เมษายน 2567 - ปัจจุบัน (2 ปี 1 เดือน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี 2/2 (100%)

- คณะกรรมการบริหาร 0/0

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) มี

คุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย ไม่มี

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ชื่อ - นามสกุล	นายเหอ จื่อ หวง
ตำแหน่ง	■ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประเภทของกรรมการที่ตั้งตั้ง	■ กรรมการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	27 กันยายน 2566
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย



ประวัติการศึกษา

- Executive Master of Business Administration (EMBA), National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan.
- Bachelor of Civil Engineering, National Cheng Kung University Tainan, Taiwan.

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- สังคมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

ประวัติการอบรมอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ (2)

- | | | |
|--------------|---------|-----------------------------------|
| ตั้งแต่ 2566 | กรรมการ | บริษัท ไคเมทเพ้นท์ จำกัด |
| ตั้งแต่ 2566 | กรรมการ | บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ฟู้ดพลาย จำกัด |

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
- 2548 - 2563 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (15.18%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (2.05%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

ชื่อ - นามสกุล นายสุ คุณาสี
 ตำแหน่ง ■ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี
 วันที่เข้าดำรง 6 มิถุนายน 2566
 ตำแหน่ง
 อายุ 64 ปี
 สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

- Master of Information Technology, Cleveland State University, Ohio, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบัญชีและการเงิน
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

ประวัติการอบรมอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)
 - ตั้งแต่ 2564 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาตาริ เน็กซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ (ไม่มี)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการขายและการตลาด บริษัท ฮาตาริ เน็กซ์ จำกัด
- 2566 – 2567 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์เพนซ์ จำกัด
- 2564 – 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกวิททรัพย์ จำกัด
- 2562 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคอมพิวเตอร์เซียล บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด
- 2558 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์พื้นฐาน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นายไพบุลย์ บุคตังค์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

20 กันยายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2025 หัวข้อ "การวางระบบบัญชี" (ครั้งที่ 1)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับ
เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่กฎหมาย และกำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (Compliance) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)



นางสาวจุฬามาศ จิตติถาวร

อายุ 46 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

- 26 มกราคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration Universiti Utara Malaysia (UUM)

- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตรอื่นๆ (7)

- Company Secretary Program (CSP) 145/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 214/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- Introduction to Anti-Corruption and CAC's 71 Checklist

- หลักสูตร AGM ตัวเข้มเต็ม 100 SET

- Future-ready Board: Board Nomination and Compensation Strategies

- Workshop on FTSE Russel ESG Scores SET

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท วินเอเบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซีฟฟลาย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท วินเอเบิล จำกัด

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ซีฟฟลาย จำกัด

- 2552 - 2561 Lecturer Faculty of Business Administration, Universiti Perlis Malaysia.

- 2552 - 2550 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ และรองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- 2549 - 2550 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท สยามริงนกได้ จำกัด

- 2550 - 2547 เจ้าหน้าที่การตลาด EH Utara Sdn. Hhd. Malaysia

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 0.39%

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.065%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)



เจ้าหน้าที่กฎหมาย และกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

นางสาวชลดา ไชยดา

อายุ 28 ปี

ตำแหน่ง

- เจ้าหน้าที่กฎหมาย และกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กรกฎาคม 2568

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติการอบรม (1)

- หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 59 - สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2563 - 2568 เจ้าหน้าที่กฎหมายและเลขานุการ บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟ็อกหนึ่ง ก.ม.34 จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)





นางสาวกนกพร ทรัพย์าสาร*

อายุ 28 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

- 1 กรกฎาคม 2568

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประวัติการอบรม (1)

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ตั้งแต่ปี 2567

- การออกแบบระบบควบคุมภายในที่ดีแก่องค์กร

- บัญชีพื้นฐาน

- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท โตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท สยามซีไลน์ จำกัด

- หัวหน้าแผนกบัญชีสินค้าคงคลัง บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

- เจ้าหน้าที่บัญชี และฝ่ายบุคคล บริษัท ราวดีเคอร์เท่น จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

*หมายเหตุ นางสาวกนกพร ทรัพย์าสาร ลาออกเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาจัดหาผู้ปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ให้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้งบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปี 2568 ซึ่งบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร เสือสกุล เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และนางสาวศิริพร เสือสกุล แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

นางสาวศิริพร เสือสกุล

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บัญชีบัณฑิต)

ประวัติการอบรม (8)

- หลักสูตรการอบรมกระดชาทำการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 1/2561
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 23/2015)
- Effective Minute Taking (EMT 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Reporting Program (BRP 28/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Reporting Program (CRP 25/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ Coso 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร “Update COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท (Professional Development Program for Company Secretary) รุ่นที่ 1/2564 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2557 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอส ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 - งานด้านการตรวจสอบบัญชี
- ตั้งแต่ 2545 - งานด้านการตรวจสอบภายใน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 7744
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ทะเบียนเลขที่ 000564

ประกาศนียบัตร

- วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วุฒิบัตรหลักสูตร ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 and OHSAS 18001 : 2007 Internal Audit จากบริษัท เอสจี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
- 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)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย



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

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ "นาย เหอ จือ หวงหรือ นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร กรรมการหนึ่ง
คนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายเหอ จือ หวง

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 กันยายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

- Executive Master of Business Administration, EMBA

- Civil Engineering, National Cheng Kung University Tainan, Taiwan.

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก

- ธุรกิจค้าปลีก

- ธุรกิจพลังงาน

- ธุรกิจระหว่างประเทศ

- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม

- สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรม (ไม่มี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด มหาชน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ฟู้ดหลาย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ



- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมเทเพนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
- 2548 - 2563 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 15.18 %
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 2.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นางสาวจุฑามาศ จิตติถาวร

อายุ 46 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

- 26 มกราคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration Universiti Utara Malaysia (UUM)

- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตรอื่นๆ (7)

- Company Secretary Program (CSP) 145/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 214/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- Introduction to Anti-Corruption and CAC's 71 Checklist

- หลักสูตร AGM ดิวซีเอ็ม 100 SET

- Future-ready Board: Board Nomination and Compensation Strategies

- Workshop on FTSE Russel ESG Scores SET

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท วินเอเบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท วินเอเบิล จำกัด

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดเมทเพนท์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด

- 2552 – 2561 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

- 2552 - 2550 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ และรองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- 2549 – 2550 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท สยามริงนกได้ จำกัด

- 2550 – 2547 เจ้าหน้าที่การตลาด EH Utara Sdn. Hhd. Malaysia

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 0.39%

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.065%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)



รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเหอ จื่อ หวง	กรรมการ
2. นางสาวจุฬามาศ จิตติถาวร	กรรมการ

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ “นาย เหอ จื่อ หวงหรือ นางสาวจุฬามาศ จิตติถาวร กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายเหอ จื่อ หวง

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 กันยายน 2566

คุณวุฒิการศึกษา

- Executive Master of Business Administration, EMBA
- Civil Engineering, National Cheng Kung University Tainan, Taiwan.

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัท
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจพลังงาน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การบริหารการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
- สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประวัติการอบรม (ไม่มี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 187/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดมอนด์ (สยาม) จำกัด มหาชน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมอนด์เพ้นท์ จำกัด



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดมเทเพนท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์จัพพลาย จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอ็มพี จำกัด
- 2548 - 2563 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท กรีนรีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 15.18 %
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 2.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

นางสาวจุฬามาศ จิตติถาวร

อายุ 46 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่ง

- 26 มกราคม 2567

คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Business Administration Universiti Utara Malaysia (UUM)

- ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/อบรมหลักสูตรอื่นๆ (7)

- Company Secretary Program (CSP) 145/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP) 214/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- Introduction to Anti-Corruption and CAC's 71 Checklist

- หลักสูตร AGM ตัวเข้มเต็ม 100 SET

- Future-ready Board: Board Nomination and Compensation Strategies

- Workshop on FTSE Russel ESG Scores SET

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท วินเอเบิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทในเครือ

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัท วินเอเบิล จำกัด

- ตั้งแต่ 2566 กรรมการ บริษัท ไดเมทเพ้นท์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ฟาสท์ซัพพลาย จำกัด

- 2552 – 2561 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

- 2552 - 2550 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ และรองหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

- 2549 – 2550 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท สยามรังนกใต้ จำกัด

- 2550 – 2547 เจ้าหน้าที่การตลาด EH Utara Sdn. Hhd. Malaysia

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ของตนเอง: 0.39%

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 0.065%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

