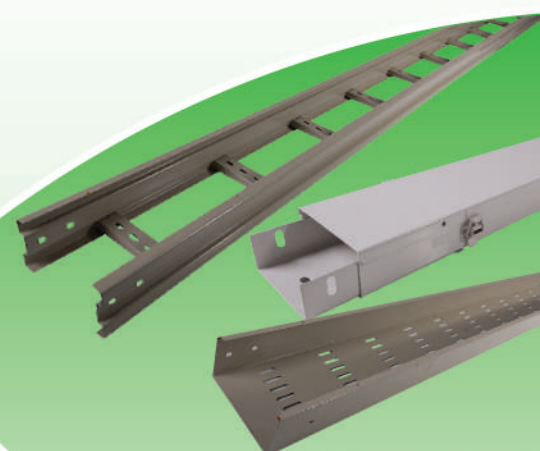


# ANNUAL REPORT | 2023



BSM EMT 1" WHITE CONDUIT

BSM IMC 1" WHITE CONDUIT

BSM RSC 1" WHITE CONDUIT



**BANGKOK SHEET METAL**  
PUBLIC COMPANY LIMITED



## สารบัญ

	หน้า
สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	3
คณะกรรมการและผู้บริหาร	5
1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)	5
2. คณะผู้บริหาร (Management Team)	5
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	6
โครงสร้างการจัดการ	13
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	14
1. ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	14
2. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	14
3. ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้น	15
รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรกของบริษัท)	17
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	18
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	19
โครงสร้างรายได้	20
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	21
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	22

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.bmplc.co.th](http://www.bmplc.co.th)



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	<b>27</b>
1. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of conduct)	27
2. คณะกรรมการชุดย่อย	35
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)	35
2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)	38
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)	39
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)	41
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	42
3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท	42
3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ	43
3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร	46
3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	46
3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	46
3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	47
4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	47
5. การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน	48
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	49
6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	49
6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	49
<b>ความรับผิดชอบต่อสังคม</b>	<b>49</b>
1. นโยบายภาพรวม	49
2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	50
2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	50
2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	51
2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน	51



## สารบัญ (ต่อ)

### หน้า

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อ)

2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	51
2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	52
2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	53
2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	53
2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย	53
3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	54
4. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน	56

#### ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต	57
1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก	57
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน	57
2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน	57
2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย	58
2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	58

#### การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท	58
2. ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอ งบการเงินจากผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566	59
3. ข้อสังเกตการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2566	59



## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>รายการเกี่ยวโยง</b>	62
1. รายการระหว่างกัน	62
1.1 ลักษณะความสัมพันธ์	62
2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน	63
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	66
4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	66
4.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน	66
5. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	67
5.1 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต	67
6. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน	68
<b>ข้อมูลสำคัญทางการเงิน</b>	69
<b>คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	74
1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา	74
1.1 รายได้	74
1.2 ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น	77
1.3 ค่าใช้จ่าย	78
1.4 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย	78
1.5 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	78
2. ฐานะทางการเงิน	78
2.1 สินทรัพย์รวม	78
2.2 แหล่งที่มาของเงินทุน	82
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น	84
2.4 สภาพคล่อง	86

## สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายดำเนิน แก้วทวี

ประธานกรรมการบริษัท

ปี 2566 เป็นปีที่สภาวะตลาดเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้น ทั้งในด้านของโควิด19 ที่คลี่คลายลง โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีการเปิดประเทศหลังจากปิดไปค่อนข้างยาวนานในช่วงวิกฤตโควิด19 อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวในไทย ทำให้ปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเริ่มดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยด้านลบต่าง ๆ ที่ยังกดดันเศรษฐกิจ ก็ยังเป็นความท้าทายต่อบริษัทและผู้ประกอบการในไทย ทั้งในส่วนของภาระหนี้สินอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องจากธนาคารต่างๆทั่วโลก ทำให้ต้นทุนการเงินขึ้นสูง รวมทั้งมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น กดดันให้เศรษฐกิจและรายได้ฟื้นตัวช้า ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน และสามารถรักษายอดขายและกำไรในอัตราที่น่าพึงพอใจ

ผลการดำเนินงานในปี 2566 ทางบริษัทฯ มีรายได้เติบโตมากขึ้นอยู่ที่ 1,430 ล้านบาท เติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน มาจากรายได้ในหมวดงานวางร้อยสายไฟ และท่อร้อยสายไฟ ที่เริ่มส่งมอบได้มากขึ้นหลังจากโครงการในภาครัฐและเอกชนเริ่มเดินหน้า และในส่วนของงานส่งออกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตความสามารถในการผลิต ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา โดยเฉพาะในช่วงโปรโมชันของลูกค้า ที่ความต้องการในการเรียกสินค้าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าในระยะเวลาสั้นๆ

สำหรับแผนการขยายธุรกิจ ในปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ในชื่อ “เขตปลอดอากรปีเอ็ม” และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงงานแห่งใหม่ หลังที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน โดยได้ทำการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2567 และมีแผนในการสร้างโรงงานหลังที่ 2 และหลังที่ 3 ต่อไป ในเขตปลอดอากรในช่วง 3-5 ปี ซึ่งการประกอบกิจการในเขตปลอดอากรจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันประโยชน์จากการยกเว้นอากรขาเข้า และขาออก รวมทั้งลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการนำเข้าสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตามแผนที่บริษัทวางไว้



ในส่วนของการรับมือความเสี่ยงของธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้เน้นในการขยายธุรกิจในหมวดของ B2B ทั้งในส่วนของการรับจ้างผลิตโครงและเปลือกตู้ สำหรับระบบโซล่า และตู้แร็ค หรือตู้เซิร์ฟเวอร์ ให้ลูกค้ารายใหญ่ รวมทั้งเริ่มลงทุนและมองหาโอกาสในการแตกไลน์ธุรกิจไปยังสินค้าประเภทอลูมิเนียมมากขึ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บางกอกซีทีเมทัล จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณความทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีให้แก่บริษัทตลอดมา ทางบริษัทขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้ง โดยขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินและพัฒนาธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายดำเนิน แก้วทวี)

ประธานกรรมการบริษัท

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายประภาส ไพรสุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายดำเนิน แก้วทวี เป็นกรรมการตรวจสอบ และนางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ การสอบทานให้บริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความสมเหตุสมผลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และในบางครั้งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย โดยมีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลจากการสอบทานงบการเงินประกอบกับคำชี้แจงของผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีความถูกต้องครบถ้วนและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามในเรื่องที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้แก้ไขหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยได้สอบทานขอบเขตการ



ปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพ

6. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ว่าเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้แต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ นางสาวนิตินิ กิตติคุณพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8843 หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7318 หรือ นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9201 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความชำนาญ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ในส่วนค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 นั้น ได้พิจารณาแล้วว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามครบถ้วนตามกฎบัตร และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งนำเสนอข้อเสนอนี้แก่ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง มีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและเหมาะสม มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า โดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



(รศ. ประภาส ไพรสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บางกอกซีทเม็ทท์ จำกัด (มหาชน)



## กรรมการและผู้บริหาร

### 1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายดำเนิน แก้วทวี	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริษัท / รองประธานกรรมการบริษัท
4. นายธีรวัตร อมรธาตรี	กรรมการบริษัท
5. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท
6. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์	กรรมการบริษัท
7. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล <sup>2</sup>	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ได้แก่ (1) นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ในฐานะกรรมการบริษัท/เลขานุการ (2) นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ในฐานะ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ นายธีรวัตร อมรธาตรี นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ และ นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### 2. คณะผู้บริหาร (Management Team)

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธีรวัตร อมรธาตรี	กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด
5. นางสาวละอองดาว งามการะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1. นายดำเนิน แก้วทวี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สื่อสารโทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>- ประกาศนียบัตรโรงเรียนการไปรษณีย์และโทรคมนาคม (คปท.23)</li> <li>- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 82 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง</li> <li>- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น DAP 66/2007</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	
2564 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2561 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> </ul>
	บริษัท คัมเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบป้องกันเสิร์จ:ไฟกระชาก, ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า ภายใต้ตราสินค้า "Kumwell"
2557 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ.บางกอกอีทิกเก็ต</li> <li>- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ</li> </ul>
2553 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> </ul>
	บมจ.ไอที ซิตี้
	- ธุรกิจจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอทีและ Smart Phone แบบครบวงจร
2550 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- บจก.อินฟินิท เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>

- ธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัย ออกแบบ พัฒนา พร้อมติดตั้งและให้บริการกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์ และ กลุ่มงานคอมพิวเตอร์

## 2. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรอบรมผู้นำบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- โครงการพัฒนาผู้นำนักบริหารระดับสูง สถาบันการบริหารการพัฒนาองค์กร
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน(PDI6) สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 119/2009
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 20/2013
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17

### ประสบการณ์การทำงาน

#### 2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท
- บจก.เคเอ็มไอที ลาดกระบัง
- ธุรกิจวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

#### 2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
- บมจ.คอมมิวนิคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า และการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม รวมทั้งให้บริการงานด้านบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม

#### 2557 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.บางกอกอีทเมทัล
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อนร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ

#### 2555 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ
- บมจ.ซีพีที ไดรฟ์ แอนด์ เพาเวอร์



- ประเภทธุรกิจ ออกแบบ และประกอบตู้ไฟฟ้าสำหรับควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
- 3. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
คุณวุฒิการศึกษา
  - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น DAP 63/2007
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น UFS 10/2007
- ประสบการณ์การทำงาน
  - 2538 – ปัจจุบัน
    - กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    - บมจ.บางกอกซีทเม็ทท์
    - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ
  - 2530 – 2562
    - หุ่นส่วนผู้จัดการ
    - หจก.สินบริบูรณ์สิ่งทอ
    - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจทอผ้า

2526 – 2529	<ul style="list-style-type: none"><li>- วิศวกรรม</li><li>- บจก.ศุภมิตร เอนจิเนียริง</li><li>- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบ</li></ul>
4.นายธีรวัฒน์ อมรธาตรี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร,กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li><li>- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ</li><li>- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน</li><li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น DAP 62/2007</li><li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น UFS 10/2007</li></ul>
ประสบการณ์การทำงาน	
2549 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)</li><li>- บมจ.บางกอกซูเปอร์มาร์เก็ต</li><li>- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ</li></ul>
2539 – 2549	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ</li><li>- บจก.บางกอกซูเปอร์มาร์เก็ต</li><li>- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ</li></ul>
2541 – 2545	<ul style="list-style-type: none"><li>- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์</li><li>- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น</li><li>- ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา</li></ul>
2536 – 2540	<ul style="list-style-type: none"><li>- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ / หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล</li><li>- มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น</li><li>- ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา</li></ul>
2531 – 2536	<ul style="list-style-type: none"><li>- วิศวกรที่ปรึกษา</li><li>- บจก.ซีเอส แมชชีนเนอรี</li><li>- ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก</li></ul>



2531 – 2535	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าแผนกช่างยนต์</li> <li>- โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค</li> <li>- ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา</li> </ul>
2530 – 2531	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกร</li> <li>- บจก.มหพันธ์กระเบื้องไยหิน</li> <li>- ประเภทธุรกิจ จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง</li> </ul>
2523 – 2530	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อาจารย์ / หัวหน้าแผนก</li> <li>- โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา</li> <li>- ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา</li> </ul>
5. นายธนศ สัจจะปริบูรณ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น DAP 76/2008</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 56/2014</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	
2556 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท</li> <li>- บมจ.บางกอกซีทีเมทัล</li> <li>- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ</li> </ul>
2552 – 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marketing &amp; Sales Director</li> <li>- บมจ.บางกอกซีทีเมทัล</li> <li>- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ</li> </ul>
2549 – 2552	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการฝ่ายขาย</li> <li>- บมจ.บางกอกซีทีเมทัล</li> <li>- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ</li> </ul>
2533- 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเภทธุรกิจ ท่อผ้า</li> </ul>

6. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด  
คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย รุ่น DAP 62/2007

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด
- บมจ.บางกอกซีทเม็ทท์
- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อย  
สายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ

2543 – 2556

- Marketing & Sales Executive Director
- บจก.บางกอกซีทเม็ทท์
- ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อย  
สายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ

2537 – 2542

- จัดการฝ่ายขาย
- บจก.โลทติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ (ปัจจุบันชื่อ บมจ.โลทติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์)
- ประเภทธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายโคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง  
รวมทั้งให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

2529 – 2536

- ผู้จัดการฝ่ายขาย
- หจก.ยงเอ็นเตอร์ไพรส์
- ประเภทธุรกิจ นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

7. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ยูนิเวอร์ซิตี  
ออฟ ดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Business Administration, Major in  
International Management, University of Dallas, Texas, USA)
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 110/2014
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 16/2014



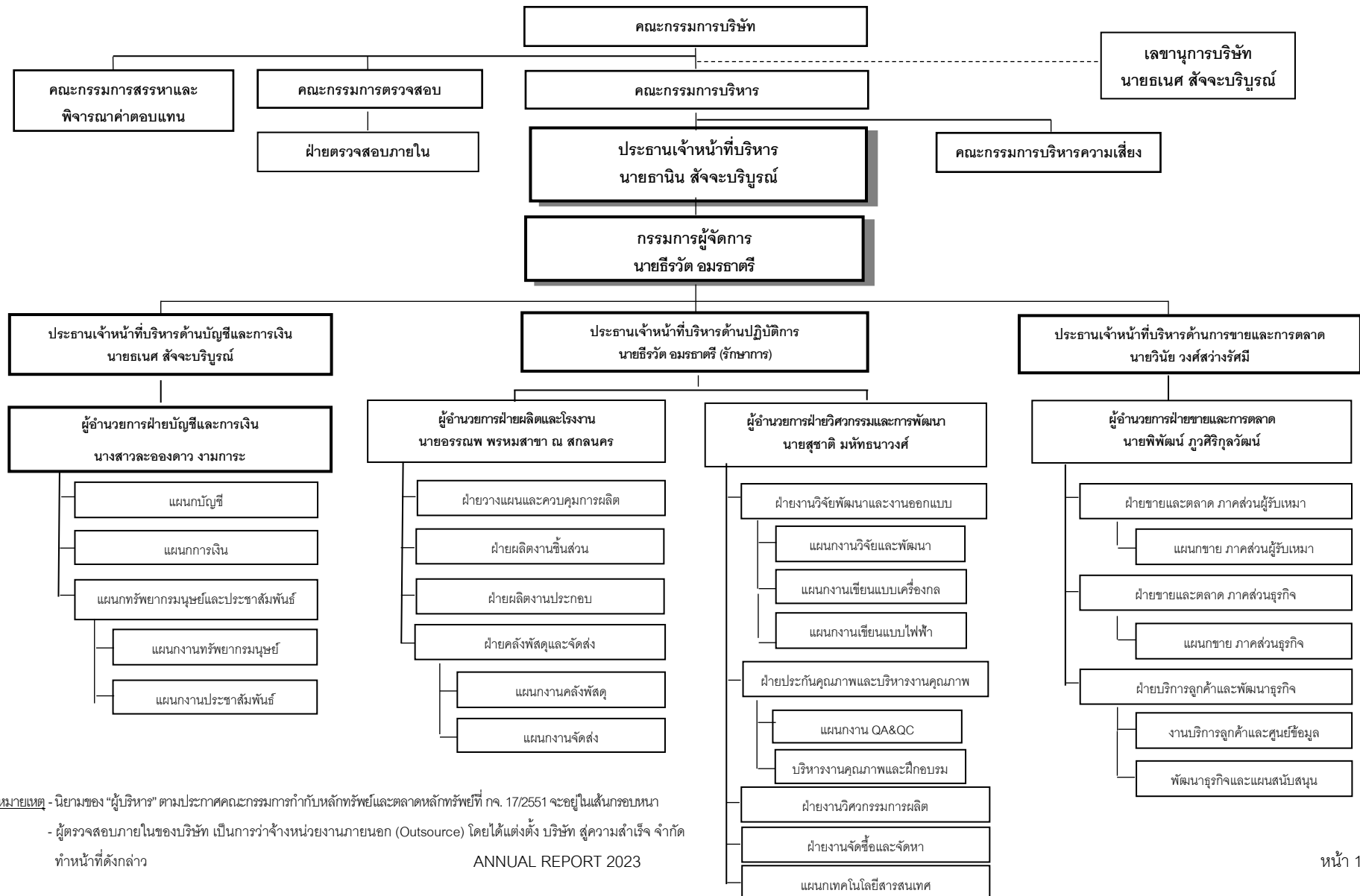


## ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
  - บมจ.บางกอกซีทเม็ทท์
  - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบ และชิ้นส่วนโลหะ
- 2549 – 2552
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  - บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
  - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- 2546 – 2548
- ผู้จัดการอาวุโสด้านการเงินและบริหาร
  - Carrier Linde Refrigeration (Thailand) Co., LTD.
  - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิต นำเข้า จำหน่าย พร้อมติดตั้งระบบทำความเย็น และซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์กรรม
8. นางสาวละอองดาว งามการะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์การทำงาน
- 2558 – ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - บมจ.บางกอกซีทเม็ทท์
  - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบและชิ้นส่วนโลหะ
- 2550 – 2557
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  - บจก.บางกอกซีทเม็ทท์
  - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ โลหะเชื่อมประกอบและชิ้นส่วนโลหะ
- 2548 – 2550
- ผู้จัดการส่วนงานต้นทุน
  - บจก.อินเทคส์ ฟีด
  - ประเภทธุรกิจ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ จำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์



## โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ - นิยามของ "ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 จะอยู่ในเส้นกรอบหนา

- ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นการว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) โดยได้แต่งตั้ง บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ทำหน้าที่ดังกล่าว



## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### 1. ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท บางกอกซีทีเมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107558000229
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: BM
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุม ไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะตามความต้องการของ ลูกค้า และเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์	: (66) 2817 5555 7 , (66) 2817 5440 3
โทรสาร	: (66) 2817 5432 , (66) 2817 5443
เว็บไซต์ (URL)	: <a href="http://www.bmplc.co.th">www.bmplc.co.th</a>
ทุนจดทะเบียน	: 388,234,672 บาท (สามร้อยแปดสิบบแปดล้านสองแสนสาม หมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	: 302,962,571 บาท (สามร้อยสองล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพัน ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	: 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

### 2. ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : (66) 2009 9000 โทรสาร : (66) 2009 9991
-------------------------------	--



TSD Call center : (66) 2009 9999

ผู้สอบบัญชี : นางสาววันนิสา งามบัวทอง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838  
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20)  
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  
10800  
โทรศัพท์ : (66) 2596 0500 ต่อ 610  
โทรสาร : (66) 2596 0567

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท เทพ จำกัด  
1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ : (66) 2278 1679-84  
โทรสาร : (66) 2271 2367

ที่ปรึกษาทางการเงิน : -ไม่มี-

### 3. ข้อมูลของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้น

ชื่อบริษัท : บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558039123  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จำหน่าย ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งชนิดเหล็ก สแตนเลส พลาสติก  
และระบบระบายความร้อน ใช้งานไฟฟ้าระดับสูงไปจนถึง  
ระบบระบายความร้อนใช้งานไฟฟ้าระดับกลางและต่ำ เช่น  
ในโรงงานอุตสาหกรรม และการพาณิชย์  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 41/1 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา 13210  
โทรศัพท์ : (66) 2652 5156 , (66) 2652 5092 3  
โทรสาร : (66) 2652 5157  
เว็บไซต์ (URL) : th.nito-trading.com/  
ทุนจดทะเบียน : 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)



ชื่อบริษัท	:	บริษัท บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0115563020915
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	รับจ้างออกแบบพัฒนา วิจัยพัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	:	เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์	:	(66) 2817 5555 7 , (66) 2817 5440 3
โทรสาร	:	(66) 2817 5432 , (66) 2817 5443
ทุนจดทะเบียน	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)



## รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรกของบริษัท)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567	
	(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
<b>1. กลุ่มครอบครัวสัจจะบริบูรณ์</b>	<b>148,790,598</b>	<b>24.56</b>
1.1 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ <sup>1</sup>	31,749,000	5.24
1.2 นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ <sup>2</sup>	61,165,292	10.09
1.3 นายวรกุล สัจจะบริบูรณ์	19,250,848	3.18
1.4 นางสาวอารี สัจจะบริบูรณ์	11,723,191	1.93
1.5 นายกรसार สัจจะบริบูรณ์	10,062,780	1.66
1.6 นายสุวกิจ สัจจะบริบูรณ์	9,798,487	1.62
1.7 นางชุลีพร สัจจะบริบูรณ์	5,000,000	0.83
1.8 นางอริสา สัจจะบริบูรณ์	41,000	0.01
<b>2. กลุ่มครอบครัวอมรชาติรี</b>	<b>64,649,500</b>	<b>10.67</b>
2.1 นายธีรวัธ อมรชาติรี <sup>3</sup>	63,596,000	10.50
2.2 นางสาวอรัญญา อมรชาติรี	447,000	0.07
2.3 นายพิพัฒน์ อมรชาติรี	306,500	0.05
2.4 นางสาววรรณภา อมรชาติรี	300,000	0.05
<b>3. กลุ่มครอบครัวโพธิ์อบ</b>	<b>63,710,176</b>	<b>10.52</b>
3.1 นายลือชา โพธิ์อบ	32,155,858	5.31
3.2 นายวิศ โพธิ์อบ	24,021,318	3.96
3.3 นางสาวมานา โพธิ์อบ	4,163,200	0.69
3.4 นางสาวอรณิชา โพธิ์อบ	3,149,800	0.52
3.5 นางสาวจันทรา โพธิ์อบ	220,000	0.04
<b>4. NITTO KOGYO CORPORATION</b>	<b>56,533,332.00</b>	<b>9.33</b>
<b>5. บริษัท เอ็ม อี ซี ที โฮลดิ้ง จำกัด.</b>	<b>54,275,060</b>	<b>8.96</b>
<b>6. กลุ่มครอบครัววงศ์สว่างรัศมี</b>	<b>50,047,549</b>	<b>8.25</b>
6.1 นายวินัย วงศ์สว่างรัศมี <sup>4</sup>	21,592,200	3.56
6.2 นายธัชพงศ์ วงศ์สว่างรัศมี	13,581,520	2.24
6.3 นายปวิธ วงศ์สว่างรัศมี	11,903,129	1.96



รายชื่อ	ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567	
	(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
6.4 นายสมชาย วงศ์สว่างรัมย์	2,970,700	0.49
<b>7.บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด</b>	<b>21,693,550</b>	<b>3.58</b>
<b>8. กลุ่มครอบครัวเฉลิมปิไลวรรณ</b>	<b>16,107,800</b>	<b>2.65</b>
8.1 นายสิทธิชัย ลิ้มปิไลวรรณ	16,081,400	2.65
8.2 นางสาวชนกนาฏ ลิ้มปิไลวรรณ	15,000	0.00
8.3 นายวิศรุต ลิ้มปิไลวรรณ	11,400	0.00
<b>9. นางสาวศรวรรณ ศิริสุนทรินท์</b>	<b>12,289,400</b>	<b>2.03</b>
<b>10. นางสาววราภรณ์ ศิริบุญมา</b>	<b>9,304,873</b>	<b>1.54</b>
<b>11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ</b>	<b>108,523,303</b>	<b>17.91</b>
<b>รวม</b>	<b>605,925,141</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการจัดกลุ่มตามนามสกุลของผู้ถือหุ้น มิใช่การนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือการนับรวมตามนิยามผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน

- /1 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- /2 นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
- /3 นายธีรวัต อมรชาติ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)
- /4 นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท บางกอกชีตเมทัล จำกัด (มหาชน) (Bangkok Sheet Metal Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “BM”) จัดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” และ “BEST” ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่น ๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย

สินค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

- 1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits)
- 2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
- 3) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)
- 4) โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)
- 5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
- 6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)

บริษัทมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน SGS (Thailand) Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศอังกฤษ และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand) เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานและคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพอใจให้ลูกค้าได้





บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 จากสถาบัน SGS (Thailand) Limited ภายใต้การรับรองของ UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย



## โครงสร้างรายได้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของการประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ปี 2564 – ปี 2566

ประเภทรายได้	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้จากการขาย</b>						
1) รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า	464.12	40.58	513.99	39.38	564.25	39.45
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ	32.38	2.83	51.17	3.92	31.16	2.18
3) รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	23.47	2.05	37.15	2.85	63.61	4.45
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ	24.45	2.14	17.02	1.30	6.40	0.45
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์	303.17	26.51	491.79	37.68	621.89	43.48
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ	233.14	20.39	147.88	11.33	114.13	7.98
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป <sup>/1</sup>	37.55	3.28	18.37	1.41	16.73	1.17
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>	<b>1,118.28</b>	<b>97.78</b>	<b>1,277.37</b>	<b>97.87</b>	<b>1,418.17</b>	<b>99.15</b>
รายได้จากการบริการ <sup>/2</sup>	2.72	0.24	11.69	0.90	1.11	0.08
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>	<b>1,121.00</b>	<b>98.02</b>	<b>1,289.06</b>	<b>98.76</b>	<b>1,419.28</b>	<b>99.22</b>
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.28	0.72	-	-	-	-
รายได้อื่น <sup>/3</sup>	14.38	1.26	16.16	1.24	11.09	0.78
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,143.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,305.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,430.37</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีสัน และอื่นๆ

/2 รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กับลูกค้าภายนอก



/3 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไร(ขาดทุน)ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

ตารางแสดงประเภทกลุ่มลูกค้าสำหรับสินค้าแต่ละกลุ่มของบริษัท

กลุ่มสินค้า	ประเภทลูกค้า	
	ผู้รับเหมางานระบบและผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง (Contractors)	ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business)
รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits)	✓	✓
ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)	✓	✓
ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)	✓	✓
โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)	✓	✓
แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)		✓
ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)		✓

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ แยกตามประเภทลูกค้าในปี 2564 – ปี 2566

ประเภทลูกค้า	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา (Contractors Cluster)	487.59	43.50	551.14	42.76	627.86	44.24
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster)	633.41	56.50	737.92	57.24	791.42	55.76
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,121.00	100.00	1,289.06	100.00	1,419.28	100.00

วิสัยทัศน์ (Vision)

- 1) สร้างความเป็นเลิศทางด้านผลิตภัณฑ์ ขึ้นรูป แปรรูปโลหะ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- 2) พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคนิค และเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างกว้างขวาง
- 3) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการนำเข้าจากต่างประเทศ
- 4) ขยายฐานธุรกิจสู่ลูกค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community : AEC) และในระดับสากล



### พันธกิจ (Mission)

- 1) ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลา ด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ
- 2) ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งสู่ระดับสากล
- 3) ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยุติธรรมให้แก่ผู้ลงทุนและพนักงานในองค์กร
- 4) สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ได้รับความไว้วางใจในระยะยาว
- 5) พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

### หลักการทำงาน (Principle)

- 1) พัฒนางค์กร ด้วยการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม
- 2) พัฒนางค์กร ด้วยการลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
- 3) พัฒนางค์กร ด้วยการปรับปรุงพัฒนาวิธีการและสภาพการทำงานของพนักงาน
- 4) พัฒนางค์กร ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถและประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

### นโยบายความปลอดภัย (Safety Policy)

- 1) ทุกภารกิจคิดถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ
- 2) ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องสะอาด สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ จนสร้างเป็นนิสัย
- 3) พนักงานทุกคนต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
- 4) อัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานต้องลดลงทุกปี

### นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“การผลิตที่ได้มาตรฐาน	การบริการที่ได้คุณภาพ
พนักงานทุกคนพร้อมใจกัน	มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน”

### คำขวัญการทำงาน (Work Slogan)

ทันที แน่นนอน ต่อเนื่อง จนเสร็จ

## การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) (Bangkok Sheet Metal Public Company Limited) ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2538 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลายและมีความรู้ความสามารถ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงงานเพื่อทำการผลิตงานแปรรูปโลหะแผ่นที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 7 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง เป็น 150 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 200 ล้านบาท ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย

บริษัทมีสำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 มีที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยู่เลขที่ 147 - 148 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 มีที่ตั้งสำนักงานสาขาที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 949 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

### สรุปพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

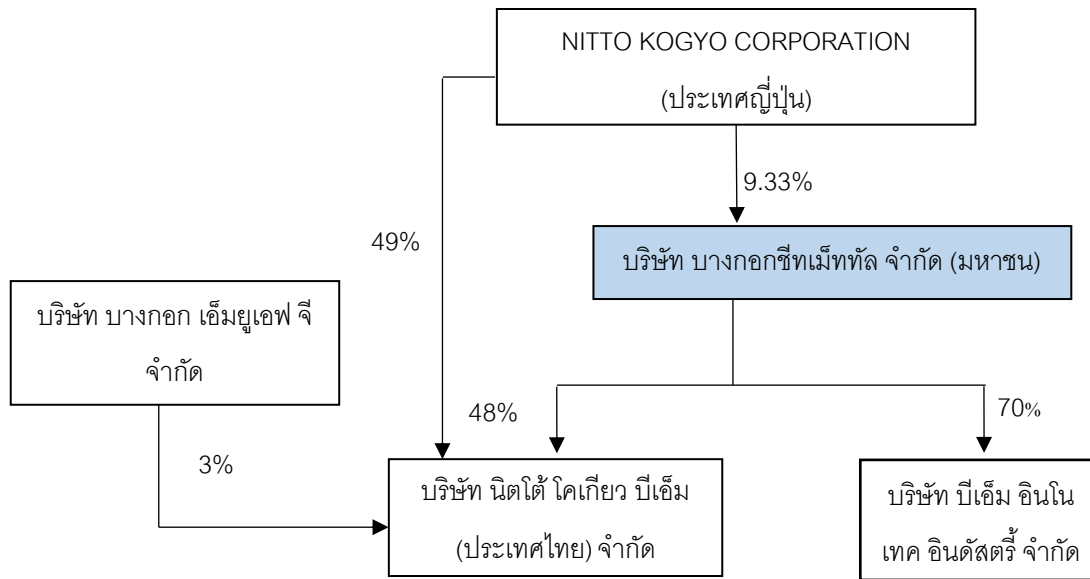
- ปี 2538 - วันที่ 11 พฤษภาคม 2538 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 7 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์จากการทำงานในสาขาอาชีพที่หลากหลาย และมีความรู้ความสามารถ โดยเริ่มแรกทางกลุ่มผู้บริหารได้จัดตั้งโรงงานด้วยการเช่ามินิแฟคตอรีเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้า ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อผลิตงานแปรรูปโลหะที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากลสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยสินค้ากลุ่มแรกที่บริษัทเริ่มทำการผลิต เป็นสินค้ากลุ่มรางเดินสายไฟฟ้า ได้แก่ รางไวร์เวย์ (Wire Way) รางเคเบิลเทรย์ (Cable Tray) รางเคเบิลแลดเดอร์ (Cable Ladder) และรางเดินสายไฟชนิดฝังพื้น (Floor Trunking) ภายใต้ตราสินค้า “BSM”
- ปี 2539 - วันที่ 12 มิถุนายน 2539 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 16.50 ล้านบาท โดยวิธีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อลงทุนในโรงงานผลิตใหม่ สำหรับขยายการผลิตไปยังกลุ่มสินค้าประเภทคอมไฟ ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ
- ปี 2540 - เดือนเมษายน 2540 บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานของบริษัทเอง เนื้อที่ 3-1-0 ไร่ บนที่ดินเลขที่ 149 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 เพื่อขยายกิจการและโรงงานของบริษัท
- ปี 2544 - วันที่ 12 กันยายน 2544 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 24.75 ล้านบาท โดยวิธีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์
- ปี 2546 - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546 บริษัทได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Anglo Japanese American (AJA) Registrars ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และ National Accreditation Council of Thailand (NAC Thailand)

- ปี 2549 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 50 ล้านบาท โดยวิธีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อขยายพื้นที่สำนักงานและโรงงานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิมเนื้อที่ 3-1-0 ไร่ เป็น 6-1-77 ไร่ และลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร metal working การทำแม่พิมพ์ die making, machine tool and equipment และงานปั๊มขึ้นรูป press parts
- ปี 2550 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2550 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท โดยวิธีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตงานโครงสร้างเหล็ก
- ปี 2551 - บริษัทได้ลงทุนขยายพื้นที่สำนักงานและโรงงานของบริษัทจากเดิมเนื้อที่ 6-1-77 ไร่ เป็น 10-1-97 ไร่ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
- ปี 2552 - วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 79 ล้านบาท โดยวิธีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อสร้างอาคารแห่งใหม่และศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน และลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตตู้สื่อสารและชิ้นส่วนงานตู้โลหะ
- วันที่ 28 ธันวาคม 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 91 ล้านบาทโดยวิธี เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมและสร้างโรงพ่นสี
- ปี 2556 - เดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ซื้อที่ดินบริเวณตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท เนื้อที่ 9-1-92.5 ไร่ เพื่อใช้ก่อสร้างเป็นอาคารโรงงานผลิตสินค้า และเป็นโกดังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- ปี 2558 - วันที่ 28 เมษายน 2558 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 150 ล้านบาท โดยวิธีเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อจัดโครงสร้างทุนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชน จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์
- ปี 2559 - วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 200 ล้านบาท และได้เข้าซื้อขายวันแรก (First Trading Day) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
- ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 บริษัทได้ก่อสร้างอาคารขนาดเล็ก 2 ชั้น เพื่อปรับปรุงพื้นที่ในโรงงานเดิม สำหรับเป็นอาคารคลังสินค้าและจัดส่ง
- ปี 2560 - วันที่ 12 เมษายน 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 220 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจาก NITTO KOGYO CORPORATION (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อขอซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General

- Mandate) ของบริษัทที่ได้จัดสรรไว้ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 200 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ NITTO KOGYO CORPORATION จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
  - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นิตโต้ โคเกียว เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) โดยการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นรายเดิม ในสัดส่วนการถือหุ้น 41 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเข้าร่วมดำเนินการขยายตลาดงานตู้ไฟฟ้า ตู้สื่อสาร และตู้เหล็กชนิดต่างๆ
- ปี 2561
- วันที่ 12 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7.14 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 48 ของทุนเรียกชำระแล้ว
  - วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า – สื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด จำนวน 152.14 ล้านบาทในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนเรียกชำระในบริษัทดังกล่าว
  - ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกอีทิกเก็ต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BM-W1) จำนวนไม่เกิน 110,000,000 หน่วย/หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ปี 2562
- บริษัทร่วม บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มทุน 130 ล้านบาท จากเดิม 20 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด เท่ากับ 62.40 ล้านบาท เรียกชำระทั้งหมดในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทำให้บริษัทคงสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 48 ของทุนเรียกชำระแล้วหรือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท
- ปี 2563
- ทางบริษัทร่วม บริษัท นิตโต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงทุนสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ พื้นที่ขนาดประมาณ 12 ไร่ พร้อมติดตั้งเครื่องจักร เพื่อผลิต ตู้โลหะ ตู้แผงไฟ (Panel board) ชิ้นส่วนทองแดง และงานขึ้นรูปเหล็กต่างๆ ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อที่ดินแห่งใหม่ขนาด 25 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา เพื่อเตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่ เขต Free zone โดยเน้นการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ

- วันที่ 28 กันยายน 2563 มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ คือ การรับจ้างออกแบบพัฒนา วิจัยพัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักร โดยบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด
- ปี 2564
  - เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวนไม่เกิน 146,666,708 หน่วย/หุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิใน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - วันที่ 1 กันยายน 2564 บริษัททำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญที่ลงทุนใน บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด ทั้งหมด ให้กับ บริษัท เอ็มอีซีที โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทได้รับชำระเงินแล้วทั้งจำนวนและได้มีการโอนกรรมสิทธิแล้วในวันที่ 27 กันยายน 2564
  - ช่วงเดือนธันวาคม 2564 ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 15,945,816.50 บาท จากทุนชำระแล้วเดิม 220,000,062.50 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 235,945,879 บาท จากการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2)
- ปี 2565
  - ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 1,588,550 บาท จากทุนชำระแล้วเดิม 235,945,879 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 237,534,429 บาท จากการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2)
  - ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 21,694,950 บาท จากทุนชำระแล้วเดิม 237,534,429 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 259,229,379 บาท จากการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกซีทเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2)
  - บริษัทได้มีการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นเขต Free zone โดยเน้นการผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก

## โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



## การกำกับดูแลกิจการ

### 1. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีมติอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้นำหลักการดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น



### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

- 1.1. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
- 1.3. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 1.4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท
- 1.5. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

### 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1. บริษัทได้ส่งเสริมมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- 2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

### 3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ควรบันทึกคำถาม คำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

- 3.2. บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท

## **หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)**

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### **1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอื่นๆ ตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

### **2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม**

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผล รายละเอียดข้อเท็จจริง และข้อมูลที่เป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมคือต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

### **3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเห็นชอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง และส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

#### 4. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

#### 5. การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการดำเนินงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

#### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความ มั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการ พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน เป็นสำคัญ
- การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกัน อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย
- การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี
- เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดี และได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรม และเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคาที่มี
- การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

#### **หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส โดยเปิดเผยผ่าน ช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตามช่องทางที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อมูล สำคัญที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา หลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จำนวนครั้งของการประชุมและ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทด้วย

## **หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและกำหนดแผนนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายบริษัท รวมถึงกำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของกิจการเทียบกับแผนงานที่วางไว้ ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลจำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยมองจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

### **โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

บริษัทได้มีนโยบายในการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ แต่ได้ยึดถือความรู้และความสามารถที่จะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

บริษัทมีนโยบายแยกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารให้เป็นคนละบุคคลเพื่อความชัดเจน และความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลคุณสมบัติและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

#### จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบต่อทุกท่าน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจการอันจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

#### นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐานความเสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยตรง

### แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อกำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในระยะเวลา 1 ปี กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจำนวนหนึ่งในสามมากที่สุด ต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระได้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

### แผนสืบทอด (Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอดตำแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม

### การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการดำเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมทั้ง



ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

#### การประชุมกันเองระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้ประชุมกันเอง ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหารือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในบริษัท และประเด็นเสนอแนะที่ควรนำไปพัฒนาการดำเนินการของบริษัท

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 2 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ประภาส ไพรสสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายดำเนิน แก้วทวี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ได้แก่ (1) นายธนศ สัจจะบริบูรณ์ ในฐานะ กรรมการ / เลขานุการบริษัท (2) น้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล ในฐานะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งนางสาวน้ำทิพย์ กิจศักดิ์สกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารระหว่างประเทศ ยูนิเวอร์ซิตี ออฟ ดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่ง



ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการต้นทุน ผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร ผู้จัดการอาวุโสด้านการเงินและบริหาร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และตำแหน่งสุดท้าย คือ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และมี นางสาวละอองดาว งามการะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
  12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
  13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
  14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากการสรรหาที่คุณสมบัติตามข้อ 17 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559

#### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก

- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

## 2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรวัตร อมรชาติ	กรรมการบริหาร
3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริหาร
4. นายวินัย วงศ์สว่างรัมย์	กรรมการบริหาร
5. นายสุชาติ มหัทธนาวงศ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

- 1) ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของคณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุม และคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่างน้อยกึ่งหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด
- 2) พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทำทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอน และวิธีการทำธุรกรรมกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- 3) พิจารณางบประมาณประจำปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4) พิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของบริษัท

- 5) พิจารณานุมัติการลงทุน และกำหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 6) พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
- 7) รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท อย่างเพียงพอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
- 8) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
- 9) พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 10) กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์ หรือการกระทำที่ผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข ภายในระยะเวลาอันสมควร
- 11) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
- 12) การดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใดๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และหรือ อนุมัติจากที่/ประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ และมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้ออกคำสั่งประกาศที่ BM005/2566 เรื่อง การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อร่วมกันดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายบริษัท

โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 19 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีรวัตร อมรธาตรี	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุชาติ มัทธนาวงศ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายอรรณพ พรหมสาขา ณ สกลนคร	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายขวัญชัย พรหมปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสมเกียรติ นิ่มขำ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายปวิธ วงศ์สว่างวัฒม์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวิษณุ กอพิยัคฆินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายกิตติศักดิ์ กุลชุติน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพิพัฒน์ ภูวศิริกุลวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวธัญญ์นรี นนทชัตราพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางสาวละอองดาว งามการะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายโกลด แจ่มจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายสุวกิจ สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายกรสาร สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นายวรกุล สัจจะบริบูรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
16. นางสาวปัจจุศร สุวะศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
17. นางสาววันทนา กันภัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
18. นางสาวสุรัญญา เจนอักษรกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
19. นางสาวพรพิมล ชาญเวชศาสตร์	เลขานุการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุมความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง
- ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่กำหนดไว้
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที่จะควบคุมความเสี่ยง

5. มีอำนาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและกำหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีหน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์
6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท
9. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
10. ประเมินผล และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

#### 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายดำเนิน แก้วทวี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. รศ.ประภาส ไพโรสุพรรณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

##### ด้านการสรรหา

1. กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี
2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น
3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับสูง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ต้องการ
3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและพนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติงานที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษานักลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

### 3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหาดังนี้

#### 3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดและมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน  
มติของคณะกรรมการในการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
8. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

### 3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ



ตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทน คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ

คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ  
ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ  
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม  
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ  
สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่  
มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี  
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ  
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ  
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่  
มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ  
บริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้  
ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ  
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ  
(Collective Decision) ได้

#### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามที่กล่าวข้างต้น และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3.3 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 3.4 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

### 3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### 4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือโครงการลงทุนต่างๆ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่กำหนดไว้ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการเพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท นิตใต้ โคเกียว เทรด ดิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (NKT) (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด) มีทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายเดิม ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.00 ของทุนชำระแล้วของ NKT เป็นจำนวนเงิน 2.46 ล้านบาท เพื่อเข้าร่วมดำเนินการขยายตลาดงานตู้ไฟฟ้า ตู้สื่อสาร และตู้เหล็กชนิดต่างๆ และได้ส่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมดังกล่าว ตามรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	
	บริษัท บางกอกซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)	บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
1. นายธีรวัฒน์ อมรธาตรี	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ)	กรรมการ
2. นายสุชาติ มัทธนาวงศ์	กรรมการบริหาร	กรรมการ
3. นายปวิธ วงศ์สว่างรัมย์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด	กรรมการ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7.14 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 48 ของทุนเรียกชำระแล้ว

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน จากเดิม 20 ล้านบาท เพิ่มทุน 130 ล้านบาท รวมเป็น 150 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เท่ากับ 62.40 ล้านบาท (เรียกชำระทั้งหมด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562) ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48 ของทุนเรียกชำระแล้ว หรือรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2563 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี จำกัด ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นสามัญทั้งหมด

## 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนี้
  - ก) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
  - ข) ต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - ค) ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน บริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อกำหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดร้ายแรง

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์

3. ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน

## 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 6.1 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชีปี 2564– 2567 ให้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต. และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 <sup>1</sup>
1.ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	770,000	870,000
2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	660,000	690,000	690,000
3. ค่าสอบBOI	-	90,000	90,000
<b>รวม</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,650,000</b>

หมายเหตุ : /1 ค่าตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับปี 2567 ได้รับอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติต่อไป

### 6.2 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. นโยบายภาพรวม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (ครั้งแรกหลังแปรรูป) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดำเนินธุรกิจ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ

ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดำเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหา กับคู่ค้า/ผู้ขาย ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ร่วมทุน ตลอดจนการผลิตสินค้าที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค การกำหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีธรรมาภิบาลของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

## 2. การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ “Code of Business Conduct” และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### 2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงาน อุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากโลหะตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทำความดีต่อบุคคล กลุ่ม ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทจะมีการจัดเตรียมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง รวมถึงไม่มีนโยบายที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานใช้อำนาจ



การเป็นพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ห้ามไม่กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

## 2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทน อดทน อดทน อดทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท ตลอดจนไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

## 2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชนชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

## 2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่บริษัท เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของบริษัท จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการฝึกอบรมและปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในทุกๆ ระดับ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยให้ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานด้วยความไม่ลำเอียง สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล



นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีนโยบายความปลอดภัย (Safety Policy) สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

#### นโยบายความปลอดภัย (Safety Policy)

1. ทุกภารกิจต้องคิดถึงความปลอดภัยก่อนเสมอ
2. ทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาด สะดวก สะอาด ถูกสุขลักษณะ จนสร้างเป็นนิสัย
3. พนักงานทุกคนต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
4. เพื่อเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานต้องลดลงทุกปี

#### 2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ทางบริษัทมีนโยบายที่จะจัดหาสินค้า หรือส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยทางบริษัทมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่กำหนด กระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมด้วยเครื่องจักรที่แม่นยำและมีการตรวจสอบคุณภาพ จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า ตลอดจนมีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

บริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) เพื่อมีเป้าหมายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำการผลิต ณ โรงงาน และการประกอบสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทางบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายคุณภาพดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติให้เกิดผล ดังนี้

#### นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

“การผลิตที่ได้มาตรฐาน                      การบริการที่ได้คุณภาพ  
พนักงานทุกคนพร้อมใจกัน            มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน”

โดยที่

- 1) การผลิตที่ได้มาตรฐาน
  - 1.1 ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
  - 1.2 เป็นไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ
  - 1.3 สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
- 2) การบริการที่ได้คุณภาพ

การตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าร้องเรียน และเปลี่ยนคืนสินค้า โดยมีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
- 3) พนักงานทุกคนพร้อมใจกัน

พนักงานทุกระดับและทุกคน เป็นลูกค้าภายในซึ่งกันและกัน มีการคำนึงถึงลูกค้าถัดไปอย่างสูงสุด คือ ลูกค้าภายนอกพึงพอใจ

- 4) มุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน
  - 4.1 พัฒนาคุณภาพสินค้า
  - 4.2 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  - 4.3 พัฒนาความสามารถของบุคลากร และคุณภาพชีวิตในการทำงาน

## 2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทมีความห่วงใยต่อชีวิต ร่างกาย รวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคนขณะทำงาน ในชีวิตประจำวัน จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Policy) ที่ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายนำไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

"มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริม และควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานทุกคนได้รับการสร้างจิตสำนึก และนำไปปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อม"

## 2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีจิตสำนึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

## 2.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด

การเผยแพร่ข่าวสารถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

### 3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) หมายถึง การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการนำแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ จนกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนมาตรฐานการบริการต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์หลักในการลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียระหว่างกระบวนการทำงาน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จนก่อให้เกิดทัศนคติร่วมกันกับทุกคนในองค์กร เช่น การป้องกันหรือกำจัดมลพิษ ในกระบวนการผลิตเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผู้บริโภค ชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความ รับผิดชอบต่อเหล่านี้ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติของกิจการ

#### การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process)

ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) หมายถึง กิจกรรม ที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติโดยการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และชุมชน เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษ จากการประกอบกิจการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงานปกติของกิจการ หรือนอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ

#### การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามกระบวนการหลัก (CSR-as-Business)

การทำธุรกิจสังคม เป็นการนำเอาประเด็นสังคมมาทำธุรกิจซึ่งมีทั้งการผลิต การค้า และการบริการ เช่น เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน หรือลดมลพิษ ผู้ขายปัจจัยการผลิตที่ไม่ปนเปื้อนมีที่มาที่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับซื้อขยะอุตสาหกรรมไปคัดแยกและหมุนเวียนนำมาใช้ใหม่ เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาหรือจัดฝึกอบรมทางด้าน CSR เป็นต้น องค์การลักษณะนี้จะทำธุรกิจกับหน่วยงานที่ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ

บริษัทยังให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อการพัฒนาสังคม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกต่อการพัฒนาสังคม อาทิ

### 1.โครงการพัฒนาการเปลี่ยนเครื่องยนต์น้ำมัน เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมและแบตเตอรี่

บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์แบบใช้น้ำมัน มาเป็นระบบไฟฟ้า ในเรือขนาดเล็ก ซึ่งใช้ในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และชายฝั่ง รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ปากน้ำกระแสะ อ.แกลง จ.ระยอง ช่วยให้เกิดการประมงพื้นบ้านชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมัน ลดมลพิษทางอากาศและเสียงรบกวนจากการขับเรือ

### 2.โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพภายในรถ

บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพภายในรถ เพื่อช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตอำเภอพระประแดง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้กับโรงพยาบาลบางจาก ซึ่งประชาชนที่เป็นผู้ป่วยจะได้รับการบริการที่รวดเร็ว และการบริการดูแลระหว่างรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

### 3. โครงการ ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต และลูกค้าในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566

เนื่องด้วย ทางบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ส่วนงานของฝ่ายขายและการตลาด ได้เล็งเห็นถึงสภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) การขยายตัวทางเศรษฐกิจทำให้มาตรในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วย เช่น การเพิ่มขึ้นในมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการ หรือการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนของผลผลิตต่อวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิต และเป็นการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลของแรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยการผลิตสมรรถนะในการผลิตของทุนจะเพิ่มขึ้นด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปัจจัยทุนเข้มข้นมากขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจยิ่งเร็วเท่าใดแสดงว่ามีการเสียสละในการลงทุนมากขึ้น

ทั้งนี้การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจภาครัฐ และภาคเอกชน ในท้องตลาดโลก ที่มีการแข่งขันสูง คู่แข่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และทางเลือกของลูกค้าที่มีมากขึ้น ทำให้สถานการณ์ในปัจจุบัน ผลกระทบที่ ชื่นงานในท้องตลาดมีการกระจายแบ่งงานให้กับคู่แข่ง คู่ค้า มากขึ้น รวมไปถึงการแข่งขันทางด้านราคา ต้นทุน คุณภาพ ระยะเวลาการส่งมอบ ทำให้ทางฝ่ายขายและการตลาด ของบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาสถานลูกค้ารายเก่า และลูกค้ารายใหม่

กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการของลูกค้า การนำเสนอสินค้าที่เหมาะสม การบริการหลังการขายแก่ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว จะช่วยเพิ่มความจงรักภักดี (loyalty) ที่ลูกค้ามีต่อบริษัท ลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อซ้ำ หรือแนะนำให้คนรู้จักซื้อสินค้าขององค์กร

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ ทาง บริษัท บางกอกซีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าในการขับเคลื่อนทางธุรกิจ (Collaborative projects between manufacturers and customers to drive business) เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้า ทางด้านการค้ากับลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ร่วมถึงการเพิ่มโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เซ็นทารามารีสอร์ทจอมเทียน (Centra by Centara Maris Resort Jomtien) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด (SALRS & MARKETING) ในการเข้าพบปะ พูดคุย สันทนาการกับลูกค้ามากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร โดยให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งตัวลูกค้าและต่อ บริษัท บางกอกซูเพอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน)

**4. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย** หลักสูตร การใช้งาน Basic PLC (Automation & Robotics) วันที่ 26 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และประสบการณ์ให้แก่ศึกษาดูงานสายช่างอุตสาหกรรมเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในอนาคต และเพื่อการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความรู้ด้าน Digital Innovation ความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ระบบ Automation และงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วน EV เป็นต้นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ได้มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างแท้จริงโดย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะทีมงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้บริหาร บริษัท บางกอกซูเพอร์มาร์เก็ต จำกัด (มหาชน) คุณธีรวิทย์ อมรชาติวี กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย กิจกรรมการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้านอุตสาหกรรม ร่วมถึงการศึกษาดูงาน จะได้รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการผลิต ด้วยระบบ Automation & Robotics เป็นต้น

#### 4. การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต การให้และรับของขวัญ การรับรอง เงินสนับสนุน และการบริจาค โดยบริษัทได้ตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท และบริษัทย่อยรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้มีการเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท รวมถึงสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว

## ปัจจัยความเสี่ยง

สำหรับปัจจัยความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

### 1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

#### 1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดโลก

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled steel sheet) , เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet), เหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized steel sheet (zinc), เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanized steel sheet) , แผ่นเหล็กเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc steel sheet), สแตนเลสแผ่น (Stainless steel sheet), และอะลูมิเนียมแผ่น (Aluminium sheet) เป็นต้น ซึ่งมีราคาผันแปรตามราคาเหล็กในตลาดโลกรวมถึงผันแปรตามนโยบายการจัดการด้านราคาวัตถุดิบเหล็กงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าวในกรณีที่ราคาวัตถุดิบอยู่แนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น หากบริษัทมีปริมาณการสำรองสต็อกวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน และอัตราการทำกำไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบเหล็ก และมีการพิจารณาการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

การสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเมื่อได้รับงานโครงการจากลูกค้า เช่น ผู้รับเหมาโครงการ และ การสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กตามปริมาณสต็อกขั้นต่ำ (safety stock) สำหรับการผลิตประมาณ 7 – 14 วันล่วงหน้า เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเก็บวัตถุดิบไว้ในปริมาณมาก และไม่มีความเสี่ยงในการเก็งกำไรจากราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

### 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

#### 2.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน

บริษัทมีการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินในประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินรวม (รวมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) เท่ากับ 158.30 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานเขต Free Zone, เครื่องจักร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2566 บริษัท บางกอกซีทีเมทัล จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 1.24 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.76

## 2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของต้นทุนทางการเงินของบริษัท โดยในปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) กับสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้น 7.77 ล้านบาท และ 7.94 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 195.99 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) และอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate : MOR) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเกือบทั้งหมด ดังนั้น หากเกิดภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีการฟิงการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสัดส่วนที่น้อย โดยมีเพียงภาระหนี้คงเหลือที่ลดลงตามการชำระอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสำหรับบริษัทจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

## 2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายส่งออกเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐคิดมูลค่าเป็นเงินบาทจำนวน 612.82 ล้านบาท บริษัท ฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นมูลค่า 2.26 ล้านบาท ซึ่งทางบริษัทได้มีการใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น Forward, Option ในการลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการทำ Natural hedge โดยการนำเข้าวัตถุดิบส่วนหนึ่งเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 1. สรุปความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินและพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 หลักการ รวม 17 หัวข้อ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา



การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการทำกับให้องค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้นด้วย

## 2. ข้อสังเกตจากการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินจากผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนอการเงินโดยถูกต้องตามควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในกิจการ จากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งทางผู้สอบบัญชีไม่พบข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

## 3. ข้อสังเกตการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทจากผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2566

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งมีนายไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด และนายไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความอิสระ มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ และมีความเข้าใจในธุรกิจ เป็นอย่างดี โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ยึดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายในแต่ละระบบงานเป็นรายไตรมาส ในปี 2566 โดยมีรายละเอียดของระบบที่ได้ทำการตรวจสอบ ดังนี้

การตรวจสอบครั้งที่	ช่วงเวลาที่ใช้ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
1/2566	9-18 ม.ค. 2566	1.ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ระบบการผลิต



การตรวจสอบครั้งที่	ช่วงเวลาที่ใช้ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
		4.ระบบคลังวัตถุดิบและสินค้า 5.ระบบยานพาหนะและจัดส่ง 6.ระบบการเงิน 7.ระบบจัดซื้อ 8. ระบบบริหารงานบุคคล 9.ระบบบัญชี
2/2566	3 - 10 เม.ย. 2566	1.ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 2.ระบบคุณภาพ ISO 3.ระบบขายและการตลาด 4.ระบบ จป.และความปลอดภัย 5.ระบบวิศวกรรมออกแบบ 6.ระบบควบคุมคุณภาพ QC&QA 7.ระบบวิศวกรรมซ่อมบำรุง 8.ระบบการเงิน 9.ระบบบัญชี
3/2566	3 - 12 ก.ค. 2566	1.ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ระบบผลิต 4.ระบบคลังวัตถุดิบและสินค้า 5.ระบบยานพาหนะและจัดส่ง 6.ระบบการเงิน 7.ระบบจัดซื้อ 8.ระบบบริหารงานบุคคล 9.ระบบงานบัญชี
4/2566	2-10 ต.ค. 2566	1.ระบบบริหารองค์กรและสภาพแวดล้อม 2.ระบบคุณภาพ ISO 3.ระบบขายและการตลาด 4.จป.และความปลอดภัย 5.ระบบวิศวกรรมและออกแบบ 6.ระบบประกันคุณภาพ QA&QC 7.ระบบวิศวกรรมซ่อมบำรุง 8.ระบบการเงิน 9.ระบบบัญชี

#### ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน

- การตรวจสอบครั้งที่ 1/2566 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นและข้อสังเกตในการตรวจสอบในครั้งนี้



- การตรวจสอบครั้งที่ 2/2566 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ พบข้อสังเกต 2 ข้อ เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามบริษัท ได้มีการควบคุมภายในที่ดีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ มีแผนงานและงบประมาณประจำปี,มีการจัดทำระบบ ISO ,มีระเบียบคู่มือของพนักงาน ฯลฯ
- การตรวจสอบครั้งที่ 3/2566 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ พบข้อสังเกต 1 ข้อ เป็นความเสี่ยงระดับปานกลาง บริษัท ได้มีการควบคุมภายในอยู่แล้วอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- การตรวจสอบครั้งที่ 4/2566 ทางผู้ตรวจสอบภายในได้นำเสนอรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นและข้อสังเกตในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทยังคงว่าจ้างให้ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อไปในปี 2567 พร้อมทั้งได้ให้บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ได้นำเสนอแผนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจำปี 2567 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีมติรับทราบแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 จำนวน 4 ครั้งดังนี้

- ครั้งที่ 1 : ภายในเดือน มกราคม 2567
- ครั้งที่ 2 : ภายในเดือน เมษายน 2567
- ครั้งที่ 3 : ภายในเดือน กรกฎาคม 2567
- ครั้งที่ 4 : ภายในเดือน ตุลาคม 2567



## รายการเกี่ยวโยง

### 1. รายการระหว่างกัน

#### 1.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงวดปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามลำดับ มีดังนี้

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=×)	
		งวดปี 2565 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565	งวดปี 2566 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566
1.บริษัท นิตโต้ โคเกียวกะ บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด : ดำเนินธุรกิจ จำหน่าย ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งชนิดเหล็ก สเตนเลส พลาสติก และ ระบบระบายความร้อน ใช้งานไฟฟ้า	- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ NBT โดยถือหุ้นในสัดส่วน 48% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด NITTO KOGYO CORPORATION (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ของทุนจดทะเบียน และ บริษัท บางกอก เอ็มยูเอฟ จี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 3% ของทุนจดทะเบียน	✓	✓



2.บริษัท บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจ รับจ้างงาน ออกแบบพัฒนา วิจัยพัฒนา ปรับปรุงเครื่องจักร	- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BMI โดยถือหุ้นในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด	✓	✓
---	---	---	---

## 2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงวดปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง / ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2565 และ ณ 31 ธ.ค. 2565	งวด ปี 2566 และ ณ 31 ธ.ค. 2566	
1.บริษัท นิตใต้ โคเกียว บี เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	รายได้จากการขายสินค้า - บริษัทขายสินค้ารางและตู้ไฟฟ้าให้แก่	7.16	4.14	บริษัทขายสินค้ารางและตู้ไฟฟ้าโดยมีราคาขายเป็นไปตาม ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2565 และ ณ 31 ธ.ค. 2565	งวด ปี 2566 และ ณ 31 ธ.ค. 2566	
	<p>บจก.นิตโต้ โคกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย)</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า</u></p> <p>- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายสินค้าดังกล่าว</p>	0.59	0.20	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป</p>
	<p><u>ยอดซื้อสินค้า</u></p> <p>- บริษัทจ้างทำตู้ไฟฟ้า จาก บจก.นิตโต้ โคกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย)</p> <p><u>เจ้าหนี้การค้า</u></p> <p>- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากรายการซื้อสินค้าดังกล่าว</p>	<p>3.26</p> <p>0.85</p>	<p>2.46</p> <p>0.44</p>	<p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะงานเป็นปกติ มีราคาขายและเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป</p>
<p>2.บริษัท บีเอ็ม อินโนเทค</p> <p><u>อินดัสตรี จำกัด</u></p>	<p><u>รายได้จากการขายสินค้า</u></p> <p>- บริษัทขายสินค้า Battery พร้อมอุปกรณ์ให้แก่ บจก.บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี</p> <p><u>ลูกหนี้การค้า</u></p> <p>- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายสินค้า</p>	14.43	28.79	<p>บริษัทขายสินค้า Battery พร้อมอุปกรณ์โดยมีราคาขายเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2565 และ ณ 31 ธ.ค. 2565	งวด ปี 2566 และ ณ 31 ธ.ค. 2566	
	ดังกล่าว	4.84	2.91	โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป

#### - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัท หรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

#### 4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ดังนี้

##### 4.1 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อยืนยันรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศนโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน

## 5. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ได้กำหนดนโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้

### 5.1 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท



ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันที่ได้ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัทว่ามีความเหมาะสม มีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยได้ทำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงได้เปิดเผยรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## 6. มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ กฎ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท



## ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

### ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564		สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565		สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566	
	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	23.46	1.75	35.78	2.51	28.65	1.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ	243.51	18.14	256.66	18.01	378.22	23.10
สินค้าคงเหลือ	209.05	15.58	205.11	14.39	212.58	12.98
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>476.02</b>	<b>35.47</b>	<b>497.55</b>	<b>34.92</b>	<b>619.45</b>	<b>37.84</b>
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	14.30	1.07	14.30	1.00	16.00	0.98
เงินลงทุนในบริษัทร่วม <sup>1</sup>	55.55	4.14	45.25	3.18	30.89	1.89
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	776.03	57.82	842.52	59.13	935.97	57.17
สินทรัพย์สิทธิการใช้งาน	3.81	0.28	5.05	0.35	13.43	0.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.52	0.11	4.65	0.33	4.59	0.28
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14.83	1.10	15.51	1.09	16.81	1.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>866.09</b>	<b>64.53</b>	<b>927.33</b>	<b>65.08</b>	<b>1,017.73</b>	<b>62.16</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,342.11</b>	<b>100.00</b>	<b>1,424.88</b>	<b>100.00</b>	<b>1,637.18</b>	<b>100.00</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	166.69	12.42	60.00	4.21	83.79	5.12
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	202.48	15.08	249.32	17.50	356.03	21.75
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19.38	1.44	20.12	1.41	18.24	1.11
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	27.13	2.02	28.96	2.03	37.68	2.30
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	2.56	0.18	3.29	0.20
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>415.68</b>	<b>30.97</b>	<b>360.96</b>	<b>25.33</b>	<b>499.03</b>	<b>30.48</b>
หนี้สินตามสัญญาเช่า	43.18	3.22	24.81	1.74	10.76	0.66
เงินกู้ยืมระยะยาว	63.72	4.75	134.57	9.44	158.30	9.67
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	35.39	2.64	36.58	2.57	41.12	2.51
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>142.29</b>	<b>10.60</b>	<b>195.96</b>	<b>13.75</b>	<b>210.19</b>	<b>12.84</b>



งบแสดงฐานะการเงิน	สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564		สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565		สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566	
	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย		งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รวมหนี้สิน	557.97	41.57	556.92	39.09	709.21	43.32
ทุนจดทะเบียน	293.33	21.86	343.15	24.08	388.23	23.71
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	235.95	17.58	259.23	18.19	302.96	18.51
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	390.01	29.06	413.29	29.01	441.15	26.95
กำไรสะสม						
กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว – สำรองตาม กฎหมาย	25.22	1.88	28.48	2.00	31.20	1.91
กำไร(ขาดทุน) สะสม ยังไม่ได้จัดสรร	131.13	9.77	166.56	11.69	152.16	9.29
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1.55	0.12	0.05	0.00	0.05	0.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.28	0.02	0.35	0.02	0.45	0.03
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	784.14	58.43	867.96	60.91	927.97	56.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,342.11	100.00	1,424.88	100.00	1,637.18	100.00

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,121.00	98.02	1,289.06	98.76	1,419.28	99.22
รายได้อื่น	14.38	1.26	16.16	1.24	11.09	0.78
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.28	0.72	-	-	-	-
รวมรายได้	1,143.66	100.00	1,305.22	100.00	1,430.37	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	921.89	80.61	1,094.51	83.86	1,186.85	82.98
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)	199.11	17.41	194.55	14.91		
ค่าใช้จ่ายในการขาย	47.28	4.13	55.02	4.22	64.82	4.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81.37	7.11	73.67	5.64	109.08	7.63
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(9.87)	(0.86)	(10.29)	0.79	14.37	1.00
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทาง การเงินและภาษีเงินได้	83.25	7.28	71.73	5.50	55.24	3.86



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย		ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงเงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	11.95	1.04	7.77	0.60	7.94	0.56
กำไรก่อนภาษีเงินได้	71.30	6.23	63.96	4.90	47.30	3.31
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(2.70)	0.24	8.83	0.68	7.03	0.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	74.00	6.47	55.13	4.22	40.27	2.82
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	0.89	0.08	1.00	0.08	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	74.89	6.55	56.13	4.30	40.27	2.82
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17		0.12		0.09	

#### งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร ก่อนภาษีเงินได้	74.00	55.13	40.27
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	54.62	53.80	53.98
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	5.86	(4.53)	(4.85)
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(2.32)	2.14	6.81
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(3.03)	(0.46)	0.90
ขาดทุนจากการขอคืนภาษี	-		0.65
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8.28)		
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0.38	(3.64)	(7.30)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น	-		
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม	9.87	10.30	14.37
ดอกเบี้ยรับ	(0.06)	(0.07)	(0.17)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4.44	4.04	4.54
ดอกเบี้ยจ่าย	11.95	7.77	7.94
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.70)	8.83	7.03
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ	144.73	133.30	124.18



งบกระแสเงินสด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
หนี้สินดำเนินงาน			
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	(58.53)	(6.79)	(148.06)
สินค้าคงเหลือ	(52.74)	1.80	(14.28)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(59.95)	46.97	89.55
จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	(1.30)	(1.60)	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน	(27.80)	173.67	51.39
จ่ายดอกเบี้ย	(8.95)	(5.66)	(6.16)
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(0.79)	(7.20)	(7.61)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษี	-	-	35.07
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	(0.09)	0.11	0.36
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(37.62)	166.59	79.22
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(5.00)	-	(1.70)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(81.42)	(117.58)	(129.07)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า	-	(1.61)	(6.04)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.06)	(4.14)	(1.29)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	95.86	-	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3.09	0.52	0.65
เงินสดรับจากเงินปันผล	7.83	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	20.30	(122.91)	(137.46)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน			
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	66.69	(106.69)	23.79
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(21.95)	(21.83)	(22.31)
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว	(30.93)	(17.73)	(27.55)
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว	13.87	90.40	60.01
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ	31.89	46.57	71.59
เงินสดจ่ายเงินผล	(35.20)	(18.88)	(51.85)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	24.37	(33.82)	47.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)- สุทธิ	7.04	9.96	(10.72)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการแปลงค่า			
เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ	(0.44)	2.36	3.60
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	16.86	23.46	35.78

งบกระแสเงินสด	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย	งบตรวจสอบ ซึ่งแสดงเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	23.46	35.78	28.65

### (1) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	
	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ	งบตรวจสอบ	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.15	1.38	1.24
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.64	0.81	0.82
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	(0.09)	0.41	0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	5.67	6.10	0.84
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	64.36	59.84	75.40
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป <sup>1</sup>	(เท่า)	22.78	23.78	21.45
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย <sup>1</sup>	(วัน)	14.75	15.35	17.02
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ <sup>2</sup>	(เท่า)	5.08	5.29	5.68
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย <sup>2</sup>	(วัน)	71.87	69.06	64.23
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	4.20	5.09	3.97
ระยะเวลารับหนี้	(วัน)	86.88	71.75	91.95
CASH CYCLE คำนวณจากสินค้าคงเหลือ <sup>3</sup>	(วัน)	49.35	57.15	47.68
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(ร้อยละ)	17.76	15.09	16.38
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(ร้อยละ)	8.31	6.36	4.87
อัตรากำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	6.52	4.22	2.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)	9.89	6.67	4.48
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(ร้อยละ)	6.32	5.18	3.61
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(ร้อยละ)	16.92	13.46	10.60
อัตราการใช้หมุนของสินทรัพย์	(เท่า)	0.86	0.94	0.93
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.71	0.64	0.76
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	2.81	23.58	11.86

หมายเหตุ: /1 คำนวณจากต้นทุนขาย หาด้วย สินค้าคงเหลือ (เฉพาะรายการสินค้าสำเร็จรูป ไม่รวมสินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบ) เฉลี่ย

/2 กรณีคำนวณจากต้นทุนขายหาด้วยสินค้าคงเหลือรวม (สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบ) เฉลี่ย

/3 คำนวณจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย บวก ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ย ลบ ระยะเวลายาขายสินค้าเฉลี่ยกรณีคำนวณจากต้นทุนขาย หาด้วยสินค้าคงเหลือรวม (สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบ) เฉลี่ย

## คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

### 1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัท บางกอกซีทีเอ็มทีล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการว่าจ้างผู้ผลิตภายนอกในการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของบริษัท เพื่อจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงบริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า (dealer) ท่อร้อยสายไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้าของผู้ผลิตภายนอกรายดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ในปีปลายปี 2560 บริษัท ฯ ได้ลงทุนใน บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยถือหุ้น 41%ทุนจดทะเบียน 2.41 ล้านบาทและเพิ่มทุนในปี 2561 โดยถือหุ้น 48% ทุนจดทะเบียน 7.19 ล้านบาท โดยผลดำเนินงานของ บริษัทนิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ในระหว่างการลงทุนเพิ่มจะส่งผลดำเนินการขาดทุนในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ

สินค้าของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

- 1) รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits)
- 2) ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures)
- 3) ตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures)
- 4) โลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working)
- 5) แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments)
- 6) ชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts)

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,143.66 ล้านบาท 1,305.22 ล้านบาท และ 1,430.37 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิในช่วงเวลาดังกล่าว เท่ากับ 74.00 ล้านบาท 55.13 ล้านบาท และ 40.29 ล้านบาทตามลำดับ

#### 1.1 รายได้

บริษัทมีรายได้รวมใน ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 1,143.66 ล้านบาท 1,305.22 ล้านบาท และ 1,430.37 ล้านบาท ตามลำดับ แบ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,121.00 ล้านบาท และ 1,289.06 ล้านบาท และ



1,419.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 98.02 ร้อยละ 98.76 และร้อยละ 99.22 ของรายได้รวม ตามลำดับ และรายได้อื่นเท่ากับ 14.38 ล้านบาท 16.16 ล้านบาท และ 11.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.26 ร้อยละ 1.24 และร้อยละ 0.78 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ตารางแสดงรายได้แยกตามประเภทสินค้าในปี 2564 – ปี 2566

รายได้	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>รายได้จากการขาย</b>						
1) รายได้จากการขายวางและท่อร้อยสายไฟฟ้า	464.12	40.58	513.99	39.38	564.25	39.45
2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ	32.38	2.83	51.17	3.92	31.16	2.18
3) จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	23.47	2.05	37.15	2.85	63.61	4.45
4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ	24.45	2.14	17.02	1.30	6.40	0.45
5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ <sup>/1</sup>	303.17	26.51	491.79	37.68	621.89	43.48
6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ	233.14	20.39	147.88	11.33	114.13	7.98
7) รายได้จากการซื้อมาขายไป <sup>/2</sup>	37.55	3.28	18.37	1.41	16.73	1.17
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>	<b>1,118.28</b>	<b>97.78</b>	<b>1,277.37</b>	<b>97.87</b>	<b>1,418.17</b>	<b>99.15</b>
รายได้จากการบริการ <sup>/3</sup>	2.72	0.24	11.69	0.90	1.11	0.08
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>	<b>1,121.00</b>	<b>98.02</b>	<b>1,289.06</b>	<b>98.76</b>	<b>1,419.28</b>	<b>99.22</b>
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.28	0.72	-	-	-	-
รายได้อื่น <sup>/4</sup>	14.38	1.26	16.16	1.24	11.09	0.78
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,143.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,305.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,430.37</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: /1 รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์โลหะส่งออกต่างประเทศ

/2 รายได้จากการซื้อมาขายไป ได้แก่ รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการจัดตั้ง สิ้น และอื่นๆ

/3 รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กับลูกค้าภายนอก

/4 รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไร(ขาดทุน)ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

### รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 1,121.00 ล้านบาท 1,289.06 ล้านบาท และ 1,419.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 98.02 ร้อยละ 98.76 และร้อยละ 99.22 ของรายได้รวม ตามลำดับ โดยรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 130.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.10 ทั้งนี้ รายได้จากการขายและบริการมีโครงสร้างรายได้ ดังนี้



- 1) รายได้จากการขายรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า (Metal Trunking and White Conduits) โดยมีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 464.12 ล้านบาท 513.99 ล้านบาท และ 564.25 หรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 40.58 ร้อยละ 39.38 และร้อยละ 39.45 ของรายได้รวม ตามลำดับ ในปี 2566 รายได้ในหมวดสินค้าหลักของบริษัทคือรางและท่อร้อยสายไฟ หมวดที่ 1 มียอดเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 50.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เริ่มคลี่คลายขึ้น มีโครงการต่าง ๆ กลับมาเติบโตขึ้นหลังจากชะลอตัวจากปีก่อนหน้า ประกอบกับยอดขายส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
- 2) รายได้จากการขายตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ (Communication Racks, Cabinets and Enclosures) มีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 32.38 ล้านบาท 51.17 ล้านบาท และ 31.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.83 และร้อยละ 3.92 และร้อยละ 2.18 ของรายได้รวม ตามลำดับ บริษัทมีรายได้จากการขายตู้สื่อสารในปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 20.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 39.10 เนื่องจากการลดลงของคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- 3) รายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า (Electrical Switchboards and Lighting Fixtures) มีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 23.47 ล้านบาท และ 37.15 ล้านบาท และ 63.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.05 ร้อยละ 2.85 และร้อยละ 4.45 ของรายได้รวม ตามลำดับ บริษัทมีรายได้จากการขายตู้ควบคุมไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 26.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.22
- 4) รายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบ (Fabrication and Metal Working) มีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 24.45 ล้านบาท 17.02 ล้านบาท และ 6.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 2.14 ร้อยละ 1.30 และร้อยละ 0.45 ของรายได้รวม ตามลำดับ บริษัทมีรายได้จากการขายโลหะเชื่อมประกอบปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 10.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 62.40
- 5) รายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ (Mold & Die Making, Machine Tools and Equipments) มีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 303.17 ล้านบาท 491.79 ล้านบาท และ 621.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.52 ร้อยละ 37.68 และร้อยละ 43.48 ของรายได้รวม ตามลำดับ บริษัทมีรายได้จากการขายแม่พิมพ์โลหะ, เครื่องมือ และอุปกรณ์ รายได้ในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 130.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.45 เนื่องจาก มีคำสั่งซื้ออุปกรณ์ขึ้นวางสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- 6) รายได้จากการขายชิ้นส่วนโลหะ (Sheet Metal Parts, Press Parts, Machine Parts and Assembly Parts) มีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 233.14 ล้านบาท 147.88 ล้านบาท และ 114.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.39 ร้อยละ 11.33 และร้อยละ 7.98 ของรายได้รวม ตามลำดับ รายได้ในปี 2566 ลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 33.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 22.82 สาเหตุมาจากกำลังซื้อของเกษตรกรประเทศเพื่อนบ้านลดลงจึงทำให้สินค้าหมวดนี้ลดลงจากปีก่อนหน้าสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งกระทบผลผลิตทางการเกษตรทำให้กำลังซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดลง

- 7) รายได้จากการซื้อขายไป ประกอบด้วย รายได้จากการขายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง สีพ่น น็อต และอื่นๆ โดยบริษัทมีรายได้จากการซื้อขายไปในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 37.55 ล้านบาท 18.37 ล้านบาท และ 16.73 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3.28 ร้อยละ 1.41 และร้อยละ 1.17 ของรายได้รวม โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการซื้อขายไปลดลงจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 1.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.93 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ลดลง
- 8) รายได้จากการบริการ ได้แก่ รายได้จากการรับจ้างพ่นสีชิ้นงานโลหะให้กับลูกค้าภายนอก มีมูลค่าในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 2.72 ล้านบาท 11.69 ล้านบาท และ 1.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.24 ร้อยละ 0.90 และร้อยละ 0.08 ของรายได้รวม

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มลูกค้าในปี 2564 - ปี 2566

ประเภทลูกค้า	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา (Contractors Cluster)	487.59	43.50	551.14	42.76	627.86	44.24
ลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster)	633.41	56.50	737.92	57.24	791.42	55.76
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,121.00	100.00	1,289.06	100.00	1,419.28	100.00

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ตามกลุ่มลูกค้าที่บริษัทจำหน่าย พบว่าบริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและผู้รับเหมาโครงการก่อสร้าง (Contractors Cluster) ซึ่งมีรายได้จากกลุ่มนี้ในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 487.59 ล้านบาท 551.14 ล้านบาท และ 627.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.50 ร้อยละ 42.76 และร้อยละ 44.24 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามลำดับ และกลุ่มลูกค้าภาคส่วนธุรกิจ (Business Cluster) ซึ่งมีรายได้จากกลุ่มนี้ในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 633.41 ล้านบาท 737.92 ล้านบาท และ 791.42 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.50 ร้อยละ 57.24 และร้อยละ 55.76 ของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ตามลำดับ

### รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 14.38 ล้านบาท 16.16 ล้านบาท และ 11.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.26 ร้อยละ 1.24 และร้อยละ 0.78 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไร (ขาดทุน) จากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และรายได้จากการขายเศษวัสดุ (เศษเหล็ก) เป็นต้น

### 1.2 ต้นทุนขาย และ อัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,186.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.44 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 และอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 จากร้อยละ 15.09 (ปี 2565) เป็นร้อยละ 16.38 (ปี 2566) เนื่องจากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และลดความสูญเสียใน

กระบวนการ รวมทั้งบริหารราคาวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าแรง ค่าไฟฟ้า และสำรองสินค้าล้าสมัย

### 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 173.91 ล้านบาท และ 128.69 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 45.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.14 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เงินบริจาคเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ BOI ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และการตั้งสำรองหนี้สูญตาม TFRS9

#### ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 7.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากทางบริษัท ได้มีการบริหารกระแสเงินสด และต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น

### 1.4 กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 40.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.82 โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จาก บริษัทนิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเท่ากับ 14.37 ล้านบาท จากการรับรู้ค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจักร

### 1.5 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2565 และปี 2566 เท่ากับร้อยละ 6.67 และร้อยละ 4.48 ตามลำดับ บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง จึงทำให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง ทั้งนี้ในปี 2566 รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัทร่วม บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทมีต้นทุนขายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565

## 2.ฐานะทางการเงิน

### 2.1 สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,342.11 ล้านบาท 1,424.88 ล้านบาท และ 1,637.18 ล้านบาท ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ มีดังนี้

#### สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 476.02 ล้านบาท 497.55 ล้านบาท และ 619.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.47 ร้อยละ 34.92 และร้อยละ 37.84 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 23.46 ล้านบาท 35.78 ล้านบาท และ 28.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 1.75 ร้อยละ 2.51 และร้อยละ 1.75 ตามลำดับ โดยประกอบด้วย เงินสด เงินสดย่อย เงินฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค่า
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ เท่ากับ 214.55 ล้านบาท 256.66 ล้านบาท และ 378.23 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 15.99 ร้อยละ 18.01 และร้อยละ 23.10 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธ.ค.64	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.84	0.59	0.20
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	242.10	231.42	359.75
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(29.59)	(25.05)	(20.20)
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	213.35	206.96	339.75
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ	1.20	49.70	38.48
<b>รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ</b>	<b>214.55</b>	<b>256.66</b>	<b>378.23</b>

จากการพิจารณามูลค่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 พบว่าในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะซึ่งในไตรมาส 4 มียอดขายจากงานส่งออกเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ยอดลูกหนี้ค้างค้างเพิ่มขึ้นปีก่อนหน้า บริษัทมีค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญลดลงจากปีก่อน 2565 เท่ากับ 4.85 ล้านบาท ตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ตาม TFRS 9 โดยบริษัทมีการติดตามลูกหนี้กลุ่มที่เกินกำหนดชำระอย่างต่อเนื่อง

(หน่วย : ล้านบาท)

<b>มูลค่าลูกหนี้การค้า</b>	31 ธ.ค.65	ร้อยละ	31 ธ.ค.66	ร้อยละ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ				
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้อง	0.59	0.25	0.20	0.06
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้อง	134.80	58.10	174.55	48.52
เกินกำหนด				
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	70.61	30.44	162.10	45.01
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	1.29	0.56	5.08	1.41
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	1.51	0.65	5.49	1.52
- มากกว่า 12 เดือน	23.21	10.00	12.53	3.48
<b>รวมลูกหนี้การค้า</b>	<b>232.01</b>	<b>100.00</b>	<b>359.95</b>	<b>100.00</b>

หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(25.05)	(20.20)
<b>ลูกหนี้การค้า – สุทธิ</b>	<b>206.96</b>	<b>339.75</b>

จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้แยกตามอายุหนี้คงค้าง (aging) ข้างต้น พบว่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็น (1) ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ (2) ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระในช่วงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และปี 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 70.61 ล้านบาทและ 162.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.44 และร้อยละ 45.01 ของลูกหนี้การค้ารวมตามลำดับ (3) ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 12.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.48 ของลูกหนี้การค้ารวม บริษัทได้มีการดำเนินการฟ้องร้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายแก่ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเป็นเวลานาน ทั้งนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS 9)

บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตเทอมลูกหนี้การค้าเป็นระยะเวลาประมาณ 30-90 วัน โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินของลูกค้า ประวัติการชำระเงิน ความถี่ในการสั่งซื้อและมูลค่าการสั่งซื้อ โดยในปี 2564 ถึง ปี 2566 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยทางบัญชี เท่ากับ 64 วัน 60 วัน และ 75 วัน ตามลำดับ แต่ในทางปฏิบัติในการเก็บเงินค่าสินค้า บริษัทมีการตกลงเงื่อนไขกับลูกค้าว่าจะเริ่มนับเทอมเครดิตในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ส่งสินค้า ดังนั้นในทางปฏิบัติการเก็บเงินจะล่าช้าออกไปอีกสูงสุดคือประมาณ 30 วัน รวมทั้งลูกค้าบางรายมีเงื่อนไขกำหนดวันวางใบแจ้งหนี้และวันรับเช็คถัดไปจากวันครบกำหนดตามเทอมเครดิตซึ่งจะส่งผลให้จำนวนวันที่ได้รับชำระเงินค่าสินค้านานขึ้นอีก ในปี 2566 จะเห็นได้ว่าระยะเวลาเก็บหนี้เท่ากับ 75 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากลูกค้าในประเทศชำระเงินล่าช้าบางราย ส่วนลูกค้าต่างประเทศมีเครดิตเทอมเพียง 30 วัน ประกอบกับมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

- **สินค้าคงเหลือ-สุทธิ** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 มีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 209.05 ล้านบาท 205.11 ล้านบาท และ 212.58 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 15.58 ร้อยละ 14.39 และร้อยละ 12.98 ตามลำดับ

บริษัทแสดงมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตในราคาทุนตามวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และแสดงมูลค่าวัตถุดิบในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)					
	31 ธ.ค.64	%	31 ธ.ค.65	%	31 ธ.ค.66	%
สินค้าสำเร็จรูป	50.64	22.72	41.42	18.74	70.74	30.06
งานระหว่างทำ	57.19	25.67	53.87	24.37	38.77	16.48
วัตถุดิบ	111.50	50.04	114.53	51.82	119.99	50.99

	31 ธ.ค.64	%	31 ธ.ค.65	%	31 ธ.ค.66	%
สินค้าระหว่างทาง	3.50	1.57	11.21	5.07	5.81	2.47
รวม	222.83	100.00	221.03	100.00	235.31	100.00
หัก รายการปรับลด	(13.78)		(15.92)		(22.73)	
ราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ						
<b>สินค้าคงเหลือ-สุทธิ</b>	<b>209.05</b>		<b>205.11</b>		<b>212.58</b>	

ส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ คือวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 50.04 ร้อยละ 51.82 และร้อยละ 50.99 ของสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 ตามลำดับ วัตถุดิบของบริษัทส่วนใหญ่ ได้แก่ เหล็ก วัสดุ/อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับการใช้ในการผลิต และสี เนื่องด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าประเภทผู้รับเหมางานระบบ และผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ส่งออก ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการสั่งซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการผลิตในแต่ละโครงการ บริษัทมีสัดส่วนสินค้าสำเร็จรูปต่อสินค้าคงเหลือรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับร้อยละ 30.06 ของสินค้าคงเหลือรวม โดยสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปกลุ่มรางเดินสายไฟฟ้าที่บริษัทผลิตตามคำสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสินค้าชั้นวางสินค้าเพื่อการส่งออกซึ่งอยู่ระหว่างรอส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

หากพิจารณาจากอัตราส่วนระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในช่วงปี 2564 – ปี 2566 พบว่าบริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 16 วัน 15 วัน และ 17 วัน ตามลำดับ

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการพิจารณาการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ ซึ่งสินค้าสำเร็จรูป วัสดุสิ้นเปลือง สี และงานระหว่างผลิต ที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี บริษัทจะตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยทั้งจำนวน ส่วนวัตถุดิบประเภทเหล็ก บริษัทจะไม่มี การตั้งสำรองสินค้าล้าสมัย เนื่องจากพิจารณาว่ามีโอกาสเสื่อมสภาพค่อนข้างต่ำ

#### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 866.09 ล้านบาท 927.33 ล้านบาท และ 1,017.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.53 ร้อยละ 65.08 และร้อยละ 62.16 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และปี 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 45.25 ล้านบาท และ 45.25 ล้านบาท

สำหรับปี 2561 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 7.14 ล้านบาท รวมเงินลงทุนเท่ากับ 9.60 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 41 เป็นร้อยละ 48 ของทุนเรียกชำระแล้วในบริษัทดังกล่าว

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทร่วม บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ทุนจดทะเบียน จากเดิม 20 ล้านบาท เพิ่มทุน 130 ล้านบาท รวมเป็น 150 ล้านบาท สัดส่วนเงินลงทุน 48 % ของทุนจดทะเบียน เท่ากับ 62.40 ล้านบาท (เรียกชำระทั้งหมด) และบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้

สำหรับปี 2566 บริษัทรับรู้ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 14.36 ล้านบาท

( หน่วย:ล้านบาท)

บริษัทร่วม	ปี 2566	ปี 2565
บริษัท นิตใต้ โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	(14.36)	(10.29)
รวม	(14.36)	(10.29)

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 776.03 ล้านบาท 842.52 ล้านบาท และ 935.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 57.82 ร้อยละ 59.13 และร้อยละ 57.17 สำหรับปี 2565 บริษัทได้ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เช่น หุ่นยนต์เชื่อมเพื่อผลิตงานในกลุ่มชิ้นส่วน โลหะสำหรับเสาสื่อสาร เครื่องรีด เครื่องตัดเหล็ก เครื่อง CNC สำหรับใช้ในการผลิตสินค้ากลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟ สำหรับปี 2566 บริษัทได้ลงทุนอาคารและเครื่องจักรรวมทั้งงานระบบของโรงงานในเขต Free Zone
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ มูลค่าเท่ากับ 1.52 ล้านบาท 4.65 ล้านบาท และ 4.59 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 0.11 ร้อยละ 0.33 และร้อยละ 0.28

## 2.2 แหล่งที่มาของเงินทุน

### หนี้สิน

#### หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ 557.97 ล้านบาท 556.92 ล้านบาท และ 709.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.57 ร้อยละ 39.09 และร้อยละ 43.32 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

### หนี้สินหมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีมูลค่าหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 415.68 ล้านบาท 360.96 ล้านบาท และ 499.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.97 ร้อยละ 25.33 และร้อยละ 30.48 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 188.36 ล้านบาท 249.32 ล้านบาท และ 356.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 14.03 ร้อยละ 17.50 และร้อยละ 21.75 ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	31 ธ.ค.64	31 ธ.ค.65	31 ธ.ค.66
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.85	0.44
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	160.49	204.45	293.27
เจ้าหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2.03	2.39	2.25
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	2.38	1.90	18.07
รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	6.69	5.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	23.32	33.03	36.78
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	0.14	0.01	0.13
<b>รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</b>	<b>188.36</b>	<b>249.32</b>	<b>356.03</b>

จากการพิจารณามูลค่าเจ้าหนี้การค้า พบว่า บริษัทมีรายได้จากการขายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จึงส่งผลให้มูลค่าเจ้าหนี้ทางการค้า ณ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้น

บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้าประมาณ 30-90 วัน โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ ในปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 มีระยะเวลาเท่ากับ 87 วัน 72 วัน และ 93 วัน ตามลำดับ จะพบว่าระยะเวลาชำระหนี้ของบริษัทเนื่องจากการซื้อสินค้าหลักเพื่อการผลิตรายมากขึ้นจากปี 2565 ซึ่งชำระหนี้ในประเทศก็ยังคงอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด

สำหรับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย โดยมีรายการสำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และส่งออก รวมทั้งงานก่อสร้างระบบของโรงงานในเขต Free Zone

### หนี้สินไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 142.29 ล้านบาท 195.96 ล้านบาท และ 210.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10.60 ร้อยละ 13.75 และร้อยละ 12.84 ของสินทรัพย์รวม ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- เงินกู้ยืมระยะยาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ เท่ากับ 63.72 ล้านบาท 134.57 ล้านบาท และ 158.30 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 4.75 ร้อยละ 9.44 และร้อยละ 9.67 ตามลำดับ เมื่อนำไปรวมกับภาระหนี้เงินกู้ยืม



ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี บริษัทจะมียอดคงค้างวงเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดเท่ากับ 90.86 ล้านบาท และ 163.53 ล้านบาท และ 195.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 6.77 ร้อยละ 11.48 และร้อยละ 11.97 ตามลำดับ

- เจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีเจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ เท่ากับ 43.18 ล้านบาท 24.81 ล้านบาท และ 10.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 3.22 ร้อยละ 1.74 และร้อยละ 0.66 ตามลำดับ เมื่อนำไปรวมกับเจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี บริษัทจะมียอดเจ้าหนี้เข้าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินทั้งหมดเท่ากับ 62.56 ล้านบาท และ 44.93 ล้านบาท และ 29.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 4.66 และร้อยละ 3.15 และ ร้อยละ 1.77 ตามลำดับ โดยรายการดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท ลีสซิ่งเพื่อเข้าซื้อเครื่องจักร และยานพาหนะฝ่ายบริหาร

### 2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 867.96 ล้านบาท และ 927.97 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 60.91 และร้อยละ 56.68 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว :
  - ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวนไม่เกิน 146,666,708 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 73,333,354 บาท จากทุนจดทะเบียน 220,000,062.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,416.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 146,666,708 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ(BM-W2) ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 293,333,416.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว 220,000,062.50 บาท
  - ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BM-W2) ครั้งที่ 1 สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเดือนธันวาคม 2564 ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิฯ 31,891,633 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 293,333,416.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว 235,945,879.00 บาท
  - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 354.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,416.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บางกอกชิพเมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวน 709 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท และมีทุนชำระแล้ว 235,945,879.00 บาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,815,039 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 293,333,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท และมีทุนชำระแล้ว 235,945,879 บาท
  - ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (BM-W2) ครั้งที่ 2 สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเดือนมิถุนายน 2565 ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจำนวน 3,177,100 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท และมีทุนชำระแล้ว 237,534,429 บาท และในการออกและจัดสรร(BM-W2) ครั้งที่ 3 สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเดือนธันวาคม 2565 ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจำนวน 43,389,900 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 343,148,101 บาท และมีทุนชำระแล้ว 259,229,379 บาท
  - เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 จดทะเบียนลดทุน จำนวน 49,815,039 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 343,148,101 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บริษัทยังมีได้นำออกจำหน่ายในการรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 99,630,078 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 293,333,062 บาท และมีทุนชำระแล้ว 259,229,379 บาท
  - เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 94,901,610 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 293,333,062 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 189,803,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BM-W2) จำนวน 16,983,634 หุ้น และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BM-W3) จำนวน 172,819,586 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 388,234,672 บาท และมีทุนชำระแล้ว 259,229,379 บาท
  - ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (BM-W2) ครั้งที่ 4 (สุดท้าย) สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเดือนมิถุนายน 2566 ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจำนวน 84,039,517 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 388,234,672 บาท และมีทุนชำระแล้ว 301,249,137.50 บาท
  - ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (BM-W3) ครั้งที่ 1 สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิเดือนธันวาคม 2566 ได้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจำนวน 3,426,866 หุ้น จึงทำให้ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 388,234,672 บาท และมีทุนชำระแล้ว 302,962,570.50 บาท
- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
- เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 มีผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BM-W2) ครั้งที่ 4 ดังกล่าว จำนวน 84,039,517 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 25.80 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 มีผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BM-W3) ครั้งที่ 1 ดังกล่าว จำนวน 3,426,866 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มทำการซื้อขายได้ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ซึ่งมีรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2.07 ล้านบาท

- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร: ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีกำไรส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 166.56 ล้านบาท และ 152.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 11.69 และร้อยละ 9.29 ตามลำดับ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลประกอบการปี 2566 คิดเป็นเงิน 41.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราปันผลจ่ายร้อยละ 81.06 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 605,925,141 หุ้น ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 0.64 เท่า และ 0.76 เท่า ตามลำดับ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นโดยรวมเพิ่มขึ้น สำหรับในปี 2566 บริษัทได้มีการขอรับการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อใช้สำหรับชำระเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานในเขต Free Zone เพิ่มขึ้น 94.40 ล้านบาท และบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BM-W2) ครั้งที่ 4 และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (BM-W3) ครั้งที่ 1 จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

#### 2.4 สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 497.55 ล้านบาท และ 619.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 34.92 และร้อยละ 37.84 ตามลำดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในปี 2566 เนื่องจากกิจการมีการส่งสินค้าขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 360.96 ล้านบาท และ 499.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 25.33 และ ร้อยละ 30.48 ตามลำดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในปี 2566 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ในปี 2565 และปี 2566 เท่ากับ 1.38 เท่า และ 1.24 เท่า ตามลำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.81 เท่า และ 0.82 เท่า

หากพิจารณาจากอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสด (Cash Cycle) จะพบว่าปี 2565 และปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดเท่ากับ 57 วัน และ 47 วัน ตามลำดับ ซึ่งอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถบริหารจัดการเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศ

#### กระแสเงินสด สำหรับงวดปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

##### เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน

บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เท่ากับ 79.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ช้าลง ลูกหนี้การค้าลดลงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเก็บเงินได้เร็วขึ้นจากลูกค้าต่างประเทศ ทำให้ในปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นบวก

##### เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ (137.46) ล้านบาท การติดลบของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนนั้นเป็นผลมาจากการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานในเขต Free Zone สำหรับรองรับการขยายการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

##### เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 47.52 ล้านบาท โดยบริษัทได้มีการชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

# ANNUAL REPORT | 2023



**BANGKOK SHEET METAL**  
PUBLIC COMPANY LIMITED