

ALUCON

Public Company Limited

56-1 One Report **2564**



ASIA'S LEADER IN THE WORLD OF ALUMINIUM CONTAINERS

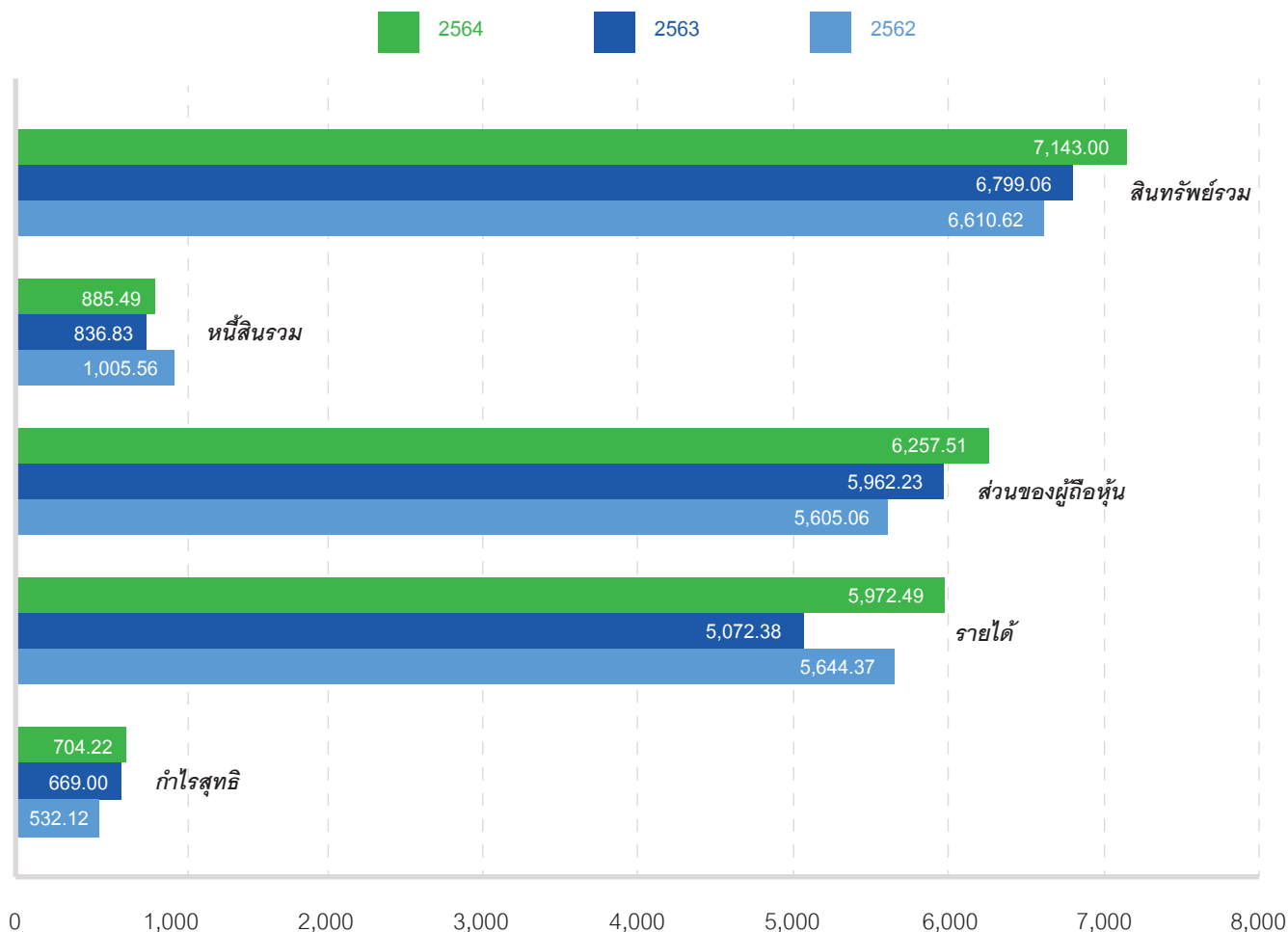
ALUCON

Public Company Limited



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

	2564	2563	2562
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	7,143.00	6,799.06	6,610.62
หนี้สินรวม	885.49	836.83	1,005.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,257.51	5,962.23	5,605.06
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้	5,972.49	5,072.38	5,644.37
รายจ่ายรวม	5,091.73	4,243.97	4,986.48
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	1.24
กำไรก่อนภาษีเงินได้	880.76	828.41	657.88
กำไรสุทธิ	704.22	669.00	532.12
กำไรสุทธิต่อหุ้น	16.30	15.49	12.32



สารบัญ

- 004 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
- 006 รายงานของกรรมการผู้จัดการ

01 การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

- 008 โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท
- 017 การบริหารจัดการความเสี่ยง
- 020 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- 029 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
- 037 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

02 การกำกับดูแลกิจการ

- 040 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 055 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
- 066 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 077 การควบคุมภายใน และรายการระหว่างกัน

03 งบการเงิน

- 084 งบการเงิน

04 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- 142 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

- 144 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท
- 158 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- 159 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
- 161 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 165 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติกรกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และ จรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทได้จัดทำ
- 172 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 174 เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของกรรมการผู้จัดการ

การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสยังคงอยู่ในส่วนของตัวเลข GDP ของประเทศไทยนั้นปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ซึ่งดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่ติดลบร้อยละ 6.1 อย่างไรก็ตามสถานการณ์โลกยังคงตึงเครียดไม่เพียงแต่จากความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเท่านั้น แต่ยังมาจากการถดถอยเศรษฐกิจอื่นอีกด้วย

การดำเนินธุรกิจของอูคูคอนในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้น และเป็นครั้งแรกที่โรงงานศรีราชาสามารถผลิตหลอดและกระป๋องอูคูมิเนียมได้มากกว่า 700 ล้านชิ้น

- บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากจำนวน 5,072 ล้านบาท เป็น 5,972 ล้านบาท โดยมียอดขายเหรียญอูคูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เนื่องมาจากราคาแท่งอูคูมิเนียมที่สูงขึ้น
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก 669 ล้านบาท เป็น 704 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอูคูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 640 ล้านชิ้น เป็น 701 ล้านชิ้น แม้ว่ากระป๋องอูคูมิเนียมแอโรโซลจะลดลงร้อยละ 6 ก็ตาม
- ผลผลิตเหรียญอูคูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จาก 35,550 ตัน เป็น 35,839 ตัน

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีพนักงานจำนวน 59 คน ติดเชื้อโคโรนาไวรัส แต่ไม่มีใครมีอาการรุนแรงบริษัทจึงไม่มีกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ในปีนี้บริษัทสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีเพราะบริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เข้มงวดและพนักงานส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกระตุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานลดลง 58 คน เหลือ 1,197 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีพนักงานถึง 1,536 คน จนถึงปัจจุบันพนักงานลดลง 339 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22 ส่งผลให้ยอดขายได้ต่อหัวของพนักงานเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักไม่ได้มาจากการควบคุมฐานการผลิตระหว่างโรงงานลำโพงและศรีราชาเพียงอย่างเดียว แต่มาจากความมุ่งมั่นและพยายามของพนักงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราของเสียที่ดียิ่งขึ้น ในปี 2564 พนักงานสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราของเสียได้ในระดับที่น่าพอใจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลอดและกระป๋องลดลงร้อยละ 10 ผมขอขอบคุณพนักงานทุกคนอย่างจริงใจครับ

ในปีนี้อัจฉริยะภายนอกต่างๆ ยังคงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยากลำบาก เช่น ราคาแท่งอูคูมิเนียมที่ปรับสูงขึ้นอย่างมากเป็นประวัติการณ์ อีกทั้งสถานการณ์สงครามยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาแท่งอูคูมิเนียมยิ่งมีความผันผวนมากขึ้น ค่าใช้จ่ายทุกส่วนปรับสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งราคาวัตถุดิบทุกประเภท ราคาเชื้อเพลิงและราคาค่าขนส่ง จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับราคาบรรจุภัณฑ์ให้สูงขึ้น

จำนวนเงินลงทุนของบริษัทจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในปีนี้บริษัทจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นอีกสองอาคารการผลิต ส่งผลให้ภายในปลายปี 2565 บริษัทจะมีอาคารผลิตที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งหมด 5 อาคาร ซึ่งโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกจะสร้างความยากลำบากต่างๆ แต่บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคและเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนอูคูคอนจากทุกท่านต่อไป

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
กรรมการผู้จัดการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม อาทิเช่น หลอดอลูมิเนียม กระจกอลูมิเนียม รวมทั้งเหรียญอลูมิเนียม เพื่อใช้ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าที่ผลิตและจำหน่ายสินค้านั้น ๆ เพื่อการบริโภคของผู้บริโภค โดยดำเนินธุรกิจอยู่บนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์เพื่อมุ่งมั่นให้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 ได้เรียนรู้และพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในหลากหลายรูปแบบ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีภาพพิมพ์ที่สวยงาม และได้มีการร่วมมือในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กับทางบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากมาย ทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก โดยมีสายการผลิตที่รองรับออเดอร์การผลิตในปริมาณสูงได้อย่างต่อเนื่อง และมีกำลังการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายมากกว่า 5,000 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกลุ่มลูกค้าทั่วโลก และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำเอาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทได้วางแผนในการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอาคาร 6 และอาคาร 7 โดยได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) และได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องดังกล่าวแล้ว และกำลังพิจารณาในโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อแผนการลดใช้พลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับใบอนุญาตในกิจการผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับพลังงาน สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในการประกอบธุรกิจ และเป็นกรวางแผนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการผลิตของบริษัท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทหอดูคอนประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หอดูอลูมิเนียมชนิดนิ่มใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, ยาค림, กาว เป็นต้น หอดูอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง, กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หอดูบรรจุยาเม็ด, หอดูปากกาเคมี เป็นต้น รวมทั้งผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวและจำหน่ายไปยังลูกค้าเพื่อการผลิตสินค้าดังกล่าว โดยสามารถแยกประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ดังนี้

หอดูอลูมิเนียมชนิดนิ่ม

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม เวชภัณฑ์ ครีม กาว และอื่น ๆ



ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ



ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจ, กระป๋องแป้ง และอื่น ๆ



ขวดอลูมิเนียม

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ และยากำจัดแมลง เป็นต้น



เหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม,
แผ่นอลูมิเนียม, เหรียญอัลลอยล์

ที่ใช้สำหรับผลิตหลอดอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียม และ
กระป๋องอัลลอยล์



“ บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรใด ๆ และ
บริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น ”

โครงสร้างรายได้

ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการจากการขาย 5,713 ล้านบาท โดยพิจารณารายได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วพบว่าร้อยละ 54.14 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 45.86 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายเหรียญอลูมิเนียม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณารายได้แยกตามภูมิภาคพบว่า ร้อยละ 23.2 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายในประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 76.8 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โครงสร้างรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย:ล้านบาท	2564		2563		2562	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,093	54.14	2,843	57.68	3,342	60.80
เหรียญอลูมิเนียม	2,620	45.86	2,085	42.32	2,155	39.20
รวม	5,713	100.00	4,928	100.00	5,497	100.00

ทั้งนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์การตลาดของบริษัทในปี 2564 ไว้ดังนี้

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การรับรองคุณภาพต่าง ๆ ในระดับสากล โดยมีการพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบรับรองคุณภาพเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ มีความปลอดภัย และเหมาะสมในการนำไปใช้งานได้แก่

- ✓ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- ✓ ระบบจัดการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ISO 22000:2018 และ ISO/TS22002-4:2013
- ✓ ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice – GMP)

2. ด้านราคา

บริษัทมีนโยบายด้านราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น อลูมิเนียม ซึ่งราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาจำหน่ายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับต้นทุนวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามสภาพของตลาดและการแข่งขันที่สามารถรักษากลุ่มลูกค้าที่สำคัญของบริษัทได้

3. ด้านการขนส่ง

บริษัทมีการวางมาตรฐานในการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างตรงเวลา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้านำไปผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจำหน่ายไปยังผู้บริโภคทั่วโลก การคัดเลือกผู้ขนส่งไม่ว่าทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ และมีความพร้อมและรวดเร็วในการจัดส่งให้ถึงลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี 2565 บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนี้

- บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานและการผลิตเพื่อความยั่งยืน โดยการพยายามเสาะหาวัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำ รวมถึงวัตถุดิบรีไซเคิล และยังคงพัฒนาการผลิตเหรียญโลหะผสมอัลลอยด์ให้สามารถผลิตกระป๋องที่มีน้ำหนักเบาลง
- บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ขึ้นเพื่อศึกษาและกำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
- บริษัทจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่อาคาร 6 และ อาคาร 7 ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และยังคงดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลดต้นทุนการผลิตและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย
- ระบบตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถูกนำมาใช้กับระบบบรรจุอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดจำนวนพนักงานในแต่ละสายการผลิต
- บริษัทพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม
- บริษัทยังคงพัฒนาการผลิตกระป๋องในรูปทรงขวดเพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจะทดสอบการทำงานของสายการผลิตบางสายเป็นจำนวน 7 วันต่อสัปดาห์ แทนการทำงานแบบ 6 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
- บริษัทยังคงมีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานที่หลากหลาย เพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้นโดยใช้จำนวนพนักงานที่น้อยลง

5. ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 ผลสำรวจพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85 ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลการประเมินของลูกค้ามาทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงาน คุณภาพสินค้าการพัฒนาสินค้า และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมบริษัทได้มีการขยายและเพิ่มกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้รับปริมาณตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในประเภทของภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

11 สายการผลิตเหรียญอลูมิเนียม

ซึ่งแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย หัวคลี่คอยล์แบบ 2 คอยล์ เครื่องป้อนแผ่นคอยล์ เครื่องปั๊มเหรียญ เตาอบนึ่ง เครื่องขัดผิวหยาบแบบไม่ขัดผิวเหรียญ และจัดวางบน กระบะอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ และรวมถึงเครื่องขัดผิวหยาบแบบพ่นมีเดียที่ผิว

15 สายการผลิตหลอดอลูมิเนียม

ซึ่งแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย เครื่องไม่เหรียญ เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องรีดเกลียวและตกแต่งหลอด เตาอบให้นม เครื่องเคลือบใน เตาอบแห้ง เครื่องเคลือบสีหลอด เครื่องพิมพ์สี เตาอบสีพิมพ์ให้แห้ง เครื่องปิดจุก เครื่องทากาว เป็นต้น

เครื่องฉีดจุกพลาสติก

ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำนวน 38 เครื่องสำหรับผลิตจุกที่ใช้กับภาชนะบรรจุภัณฑ์ของบริษัท

2 สายการผลิตอลูมิเนียมคอยล์

ซึ่งแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย เตาหลอม เตาพัก เตาไล่แก๊ส กรองและทำความสะอาดน้ำอะลูมิเนียมต่อเนื่อง เครื่องหล่อแผ่นต่อเนื่องแบบสายพานเดียว เครื่องรีดร้อนและเครื่องรีดเย็น และ หัวม้วนคอยล์กึ่งอัตโนมัติแบบ 2 หัว

18 สายการผลิต สำหรับผลิตกระป๋องอลูมิเนียม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่

ซึ่งสามารถผลิตกระป๋องได้หลากหลายขนาด โดยแต่ละสายการผลิตประกอบด้วยเครื่องไม่เหรียญ เครื่องปั๊มขึ้นรูป เครื่องกลึง เครื่องล้าง เครื่องเคลือบในเตาอบให้แห้ง เครื่องเคลือบแลคเกอร์ เครื่องพิมพ์สี เครื่องเคลือบภายนอก เตาอบสีให้แห้ง เครื่องทำคอกระป๋อง

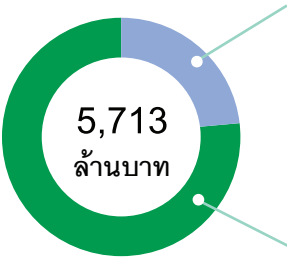
บริษัทมีโรงประกอบเครื่องมือ 2 โรง เพื่อผลิตเครื่องมือ อะไหล่ ชิ้นส่วนต่าง ๆ และพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัท

ยอดรวมตัวเลขการผลิตเหรียญ ในปี 2564 เท่ากับ 35,839.1 ตัน ยอดรวมตัวเลขการผลิตหลอดอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียม หลอดชนิดผนังแข็ง ในปี 2564 เท่ากับ 701 ล้านชิ้น

สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ (ส่งออก)

1. ยอดขายของผลิตภัณฑ์บริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 5,713 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศจำนวน 1,328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 ของรายได้รวมของบริษัท และรายได้จากการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (ส่งออก) จำนวน 4,385 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของรายได้รวมของบริษัท



ร้อยละ 23.2

รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ

ร้อยละ 76.8

รายได้จากการส่งออกไปยังต่างประเทศ

ปี	รายได้ในประเทศ	รายได้จากการส่งออก	รวมรายได้
2562	1,527	3,970	5,497
(%)	27.8%	72.2%	100%
2563	1,285	3,643	4,928
(%)	26.1%	73.9%	100%
2564	1,328	4,385	5,713
(%)	23.2%	76.8%	100%

ลูกค้าในประเทศมียอดขายเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.2 ของยอดขายรวมทั้งหมด ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศ ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 3.3 และ ลูกค้าต่างประเทศมียอดขายเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.8 ของยอดขายรวมทั้งหมด ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 20.4 ซึ่งมีสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาจากการสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายมีการปลด Lock Down ทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการต่อได้

2. อัตราการเจริญเติบโต

ยอดขายในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 15.9 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายมีการปลด Lock Down ทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการต่อได้ เช่น หลดดปากกาขายเพิ่มขึ้นเพราะกลุ่มโรงงานผลิตรถยนต์กลับมาดำเนินการธุรกิจ ทั้งในประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านทำผมเริ่มกลับเปิดให้บริการลูกค้า ทำให้ยอดขายย้อมผมทั้งประเทศไทยและต่างประเทศขายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันราคาสีผมเพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาขายเฉลี่ยลูมิเนียมก็สูงขึ้นตามไปด้วย

3. ยอดขายตามภูมิภาคของลูกค้าและสัดส่วนการจำหน่าย

จากยอดขายในปี 2564 สามารถสรุปรายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าได้ ดังนี้

- เอเชียแปซิฟิก จำนวน 3,615 ล้านบาท
- ประเทศไทย จำนวน 1,440 ล้านบาท
- ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 428 ล้านบาท
- อื่น ๆ จำนวน 230 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน รวมทั้งภาวะผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2564 บริษัทก็สามารถผลิตได้ถึง 701 ล้านชิ้น ในขณะที่ผลผลิตทั่วโลกคิดเป็นปริมาณเกินกว่า 22,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้บริษัทจะสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย หากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโลก จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น แม้ศักยภาพในการผลิตจะเพิ่มมากขึ้น ทว่าเมื่อเทียบกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และการต่อสู้ทางการค้าที่ทวีความรุนแรง

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการคงไว้ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงการผลิต ลดของเสีย การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา โดยเฉพาะด้านคุณภาพเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ผลิตอื่น พบว่าราคาสินค้าของบริษัทยังคงมีราคาที่แข่งขันได้

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศพบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบให้กับบริษัทได้ และเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกของบริษัท ประกอบกับปัญหาเรื่องค่าเงินและความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจเหรียญอลูมิเนียม นั้น แม้ว่าบริษัทจะพบกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงเช่นเดียวกับธุรกิจทางด้านการขายผลิตภัณฑ์อื่น แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการผลิตเหรียญอลูมิเนียมได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยขณะนี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโลก

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ผลิตภัณฑ์	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	กำลังการผลิตรวม (ล้านชิ้น)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	กำลังการผลิตรวม (ล้านชิ้น)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	กำลังการผลิตรวม (ล้านชิ้น)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
กระป๋องอลูมิเนียมและหลอดอลูมิเนียม	1,191	59	1,209	54	1,209	62
เหรียญอลูมิเนียม	45,000	80	45,000	79	45,000	77

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบต่างๆ โดยมุ่งมั่นที่จะรักษา ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการจัดการ จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ บริการเพื่อความถูกต้องและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ซื้อและผู้ขาย

การคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตเป็นอันดับแรก โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้จะไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า รวมทั้งมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบทุกชนิดให้เพียงพอต่อการผลิตในแต่ละช่วง ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ จนส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตในแต่ละไตรมาส

ในการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบนั้น บริษัทไม่ได้มีการพึ่งพิงการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิตคืออลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบนำเข้า และมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา และรวดเร็ว บริษัทได้วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า และมีการสต็อกวัตถุดิบเอาไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต แต่อย่างไรก็ตามราคาของอลูมิเนียมมีความผันผวน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนวณต้นทุนสินค้า จึงเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดในความเสี่ยงจะเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายประกอบด้วยที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ ณ งวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ไม่มีภาระผูกพัน	242.80
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ไม่มีภาระผูกพัน	778.17
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	ไม่มีภาระผูกพัน	1,746.68
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	ไม่มีภาระผูกพัน	1.57
5. ยานพาหนะ	ไม่มีภาระผูกพัน	3.76
6. อะไหล่เครื่องจักร	ไม่มีภาระผูกพัน	-
7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ไม่มีภาระผูกพัน	26.75

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ธุรกิจของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าจำหน่ายไปยังผู้บริโภค เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งสั่งซื้อล่วงหน้า และได้ปฏิบัติตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถส่งมอบสินค้าทันตามกำหนดเวลาเสมอ งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจึงมักเป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิตและรอจัดส่งเท่านั้น

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บริษัทไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใด ส่วนความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด นั้น เป็นบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท โดยบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมและในขณะเดียวกันบริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัดก็เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อเหรียญอลูมิเนียม หลอดอลูมิเนียม และกระป๋องอลูมิเนียมจากบริษัทเช่นกัน

4. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 432,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 43,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเรียกชำระแล้วเป็นเงิน 431,999,860 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วจำนวน 43,199,986 หุ้น โดยบริษัทไม่ได้มีการถือหุ้นใด ๆ ในบริษัทอื่นหรือกิจการอื่นเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	30,954,329	71.65
2. นางเมฆินทร์ เอื้ออนันต์	1,856,025	4.30
3. HEIWA KINZOKU CO., LTD.	1,800,000	4.17
4. มูลนิธิฮาร์ทมูท และอิลซี ชไนเดอร์เฟือเด็ก	1,236,975	2.86

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
5. นายฮาริกิซัน ทันวานี	1,200,000	2.78
6. นางปรมิลลา โรจนศีลธรรม	1,002,375	2.32
7. นางนลินรัตน์ เอื้ออนันต์	424,500	0.98
8. นายราเมศ โรจนศีลธรรม	366,375	0.85
9. นางปรีติ เคมานี	318,000	0.74
10. นางสาวนลินี มาตานี	259,975	0.60

หมายเหตุ : 1. บริษัทไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รวมทั้งได้แก้ไขข้อบังคับข้อที่ 10 ของบริษัทให้ไม่มีข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว

2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 ถือหุ้นสัญชาติไทย 902 ราย ถือหุ้น 9,318,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.57
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 27 ราย ถือหุ้น 33,881,684 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.43

5. การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผล และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ 5 รอบระยะเวลาบัญชีปีพ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563 เป็นดังนี้

ปี	จำนวนทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวนเงินปันผลบาท/หุ้น	จำนวนหุ้นปันผลหุ้นสามัญ/หุ้น	จำนวนเงินปันผลทั้งหมดบาท/หุ้น	ร้อยละของกำไรสุทธิ
2559	43,200	1,069,812	15.00	-	15.00	60.57
2560	43,200	783,739	11.00	-	11.00	60.63
2561	43,200	719,666	10.00	-	10.00	60.03
2562	43,200	532,116	7.50	-	7.50	60.89
2563	43,200	669,003	10.00	-	10.00	64.57

* มูลค่าของหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี

กระบวนการจัดการความเสี่ยง



บริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

ในส่วนของอู่คอนกรีต รายได้จากการขายสินค้าเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 และดีขึ้นในทุกๆ ไตรมาสของปี 2564 และรายได้เพิ่มขึ้นในแทบจะทุกหมวดของกระเบื้องและหลอดอลูมิเนียม การขายเหรียญอลูมิเนียมในต่างประเทศสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม คือผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม คือ

- หลอดอลูมิเนียมชนิดนิ่ม สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผสม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, และอื่น ๆ
- ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม, สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ
- ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ได้แก่ หลอดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมีเมจิก, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ
- ขวดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ และยากำจัดแมลง เป็นต้น
- เหยือกอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม, เหยือกอัลลอยด์ สำหรับใช้ผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องอัลลอยด์

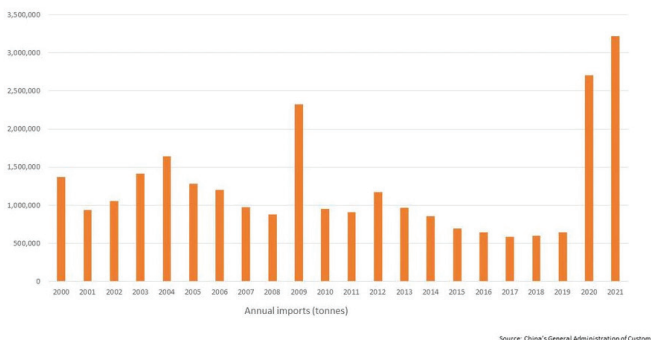
บริษัทคงนโยบายทางการค้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 31 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้มุ่งเน้นที่การส่งสินค้าที่รวดเร็วราคาแข่งขันได้ เนื่องจากภาวะตลาดที่ซบเซาทำให้มีกำลังการผลิตเหลือเพื่อ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ ผลผลิตของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ลดอัตราของเสียให้น้อยที่สุด ส่งสินค้าให้ทันเวลาในราคาที่แข่งขันได้ พัฒนาสินค้าให้ใช้วัตถุดิบน้อยลง เพื่อผลในการลดต้นทุน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทำการตลาดเชิงรุก ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้แรงงานน้อยลง มุ่งเน้นการผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในการผลิต

ในปี 2564 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนอย่างมากได้รับผลกระทบจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานของโลก ในปีนี้ทางการจีนได้ประกาศนโยบาย Dual Control ตั้งแต่ปลายปี 2563 ส่งผลให้เหมืองแร่และอุตสาหกรรมหนักในจีนต้องปิดตัวลงในหลายมณฑลส่งผลให้ปริมาณวัตถุดิบในการผลิตเช่น อลูมิเนียมมีไม่เพียงพอใช้ในประเทศ

China's annual imports of aluminium reaches record highs in 2021 at 3.2 million tonnes



ส่งผลให้ราคาอลูมิเนียมแท่งความบริสุทธิ์ 99.7 เปอร์เซนต์ในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2564

5-year aluminium price chart



นอกจากราคาอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นสูงในปีแล้ว ยังมีปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นอีกคือ ราคาน้ำมัน ราคาค่าระวางเรือ ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน ปัจจัยทั้งหลายนี้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงมีการลองใช้ Hydro Aluminium ผลิตจากพลังงานน้ำควบคู่ไปกับอลูมิเนียมที่ใช้พลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ เมื่ออลูมิเนียมมีราคาเริ่มสูงขึ้น บริษัทซึ่งมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี จะมีการกระจายซื้อกับผู้ขายหลายราย และสามารถต่อรองเรื่องค่าพรีเมียมได้ในเวลาที่ต่างกัน และพยายามซื้อเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า และพยายามหาแหล่งใหม่ที่ผลิตอลูมิเนียมจากพลังงานหลากหลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทำ Natural Hedge แบบเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศไว้รองรับ เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการ

รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า ก็จะนำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยน ญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายค่าสินค้าเป็นสำคัญ โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีการซื้อ-ขายเป็นเงินสกุลอื่น ๆ เช่น ออสเตรียดอลลาร์ ย่อกงดอลลาร์ ยูโร และ สวิสฟรังก์ เพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเงินเชื่อ โดยขายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทระดับสากล บริษัทขนาดกลางและเล็กทั่วไป ซึ่งบางรายทำการค้ากันมายาวนาน และเป็นลูกค้าที่ดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระเงิน หรือชำระล่าช้าเพราะปัญหาของระบบการชำระเงินหรืออาจเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทกำหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น กรณีเป็นลูกค้าในประเทศต้อง

มีการตรวจสอบฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และมีการชำระเงินล่วงหน้าในช่วงเริ่มทำธุรกิจไประยะหนึ่ง กรณีลูกค้ารายใหญ่อาจใช้ความน่าเชื่อถือไประยะหนึ่ง กรณีลูกค้าต่างประเทศที่เป็นระดับสากลต้องใช้การพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัท และมีการเซ็นสัญญาก่อนเริ่มธุรกรรม แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปจะกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือการชำระเงินด้วยเงินเชื่อชำระบางส่วน ณ วันทำสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

5. ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน

ปัจจุบันความต้องการบรรจุภัณฑ์ของลูกค้ามุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อลูมิเนียมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวนตลอดเวลา อาจถูกทดแทนด้วยวัตถุดิบอื่นที่ถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น Tin Plate พลาสติก ในขณะที่เดียวกันลามิเนตที่เคยมาแทนที่หลอดอลูมิเนียม ก็มีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาใช้อลูมิเนียม เนื่องจากหลอดลามิเนตไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และย่อยสลายยากและนานกว่าอลูมิเนียม

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ ผลผลิตของให้มีคุณภาพปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น เพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เช่นขวดอลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์

6. ความเสี่ยงในด้านต้นทุนแรงงาน

ในปี 2564 ไม่มีปัญหาในด้านแรงงานขาดแคลนเนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

อย่างไรก็ตามต้นทุนแรงงานยังต้องปรับให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ดังนั้นต้นทุนด้านแรงงานยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่ทำงานได้หลายแบบของการผลิต เพื่อทำงานทดแทนกันได้ มีการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นต้น

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

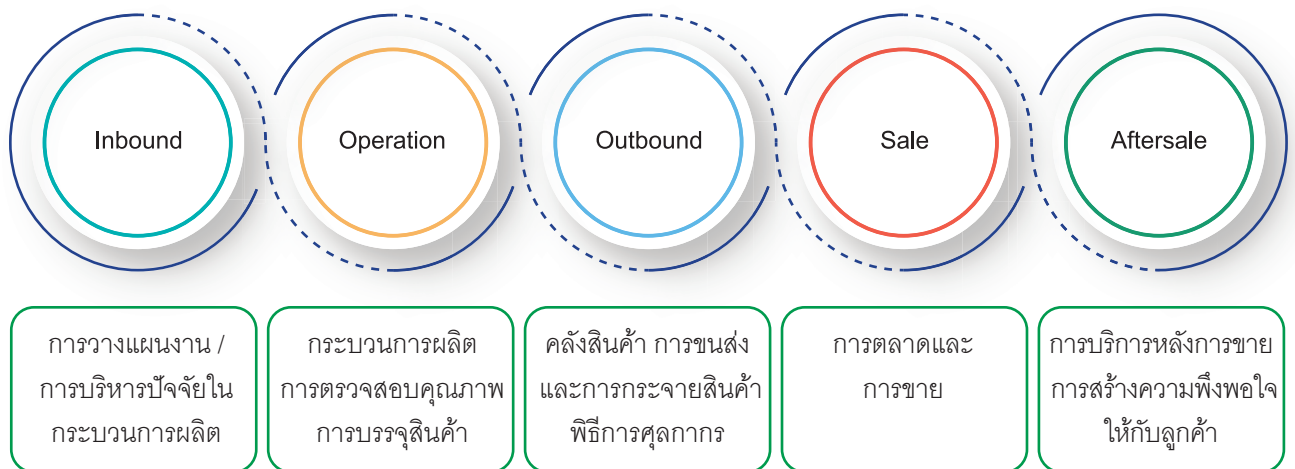
1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

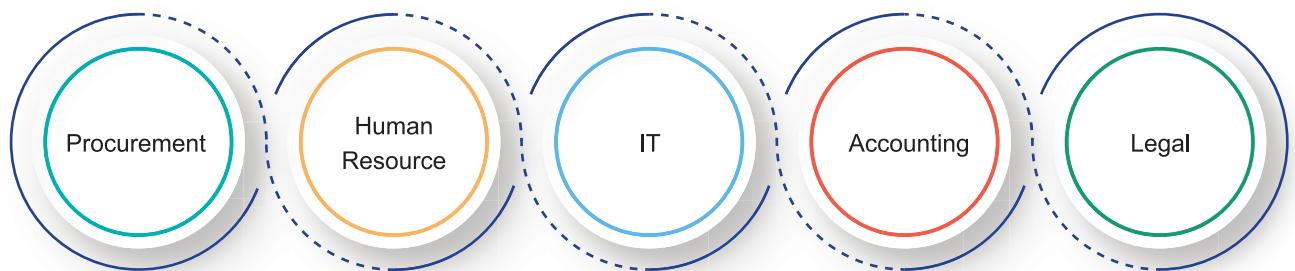
2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. กิจกรรมหลัก



2. กิจกรรมสนับสนุน



2. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศต่าง ๆ ของ บริษัท / คณะกรรมการลูกจ้าง / สหภาพแรงงาน การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศน์ สื่อวีดิทัศน์ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ช่องทางการร้องเรียนที่บริษัทจัดให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน เช่น การเข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ, คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานที่ทำงานที่สะดวกเอื้อต่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสะอาด
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมสามัญประจำปี รายงานประจำปี ข่าวสารผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางติดต่อกับเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนจากการลงทุน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) กำหนด
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การส่งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นประจำ การเข้าพบลูกค้าเพื่อประชุมสรุปรายละเอียดต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า การร่วมงาน Exhibition เพื่อพบปะลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย จัดส่งตรงเวลา ราคาสินค้าที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและปฏิบัติตามลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาพเพื่อพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ การตรวจเยี่ยมการดำเนินการของลูกค้า การประชุมร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าหรือวัตถุดิบให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> การคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส เงื่อนไขการชำระเงินที่ตรงเวลาและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน สร้างโอกาสและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ให้การสนับสนุนกิจกรรมของลูกค้า
สังคม/ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> การพบปะผู้นำชุมชนและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชนโดยรอบ 	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างมูลค่าและคุณภาพชีวิตของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินโครงการเพื่อชุมชนให้การสนับสนุนในด้านสุขภาพ การพัฒนาชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ ติดตามดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบชุมชน
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายหรือบิดเบือนจากความจริง

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

1. นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม โดยให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง พัฒนาต่อเนื่องภายใต้นโยบายของบริษัท

2. แนวปฏิบัติ

บริษัทมีแนวปฏิบัติตามแนวนโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ส่งเสริมและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- กำหนดให้มีแผนงาน การจัดการ และการติดตามเพื่อป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอต่อการดำเนินงานในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคลากรและงบประมาณ
- บริษัทจะมุ่งมั่นในการป้องกันมลพิษ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม

2. ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมายทั้ง 4 ด้านดังนี้

1. การจัดการด้านพลังงาน
2. การจัดการด้านน้ำ
3. การจัดการด้านขยะ ของเสีย และมลพิษ
4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานด้านพลังงาน ด้านน้ำ ด้านขยะ ของเสีย และมลพิษเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2564 ได้มีการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดซื้อวัตถุดิบตั้งต้นบางส่วนที่เกิดจากการใช้พลังงานสะอาด ในกระบวนการผลิต มีการตั้งคณะกรรมการทำงานสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกันปกป้องระบบนิเวศน์ลดภาวะโลกร้อน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

4. การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการผลิตบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียมที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหลักปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างฐานรากของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2. นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ

บริษัทมีนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ เราจะคงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ ออลูมิเนียม ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งมั่นที่:

- ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนานุคนคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

3. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

1. บริษัท ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบต่ออันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
3. บริษัทจะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานทุกคนต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย และถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

4. นโยบายความการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนดังนี้

1. บริษัท ฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัท ฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยของชีวิตต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยของชีวิตต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความปลอดภัยของชีวิตต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

2. ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความยั่งยืนทางด้านสังคมกล่าวคือ ด้านพนักงาน ด้านลูกค้า ด้านความปลอดภัย และด้านสังคมและชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนในกลุ่มของพนักงาน กลุ่มลูกค้า และจากชุมชน

บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าวของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564



1. ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. สื่อสารเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ
5. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพื่อจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหา รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

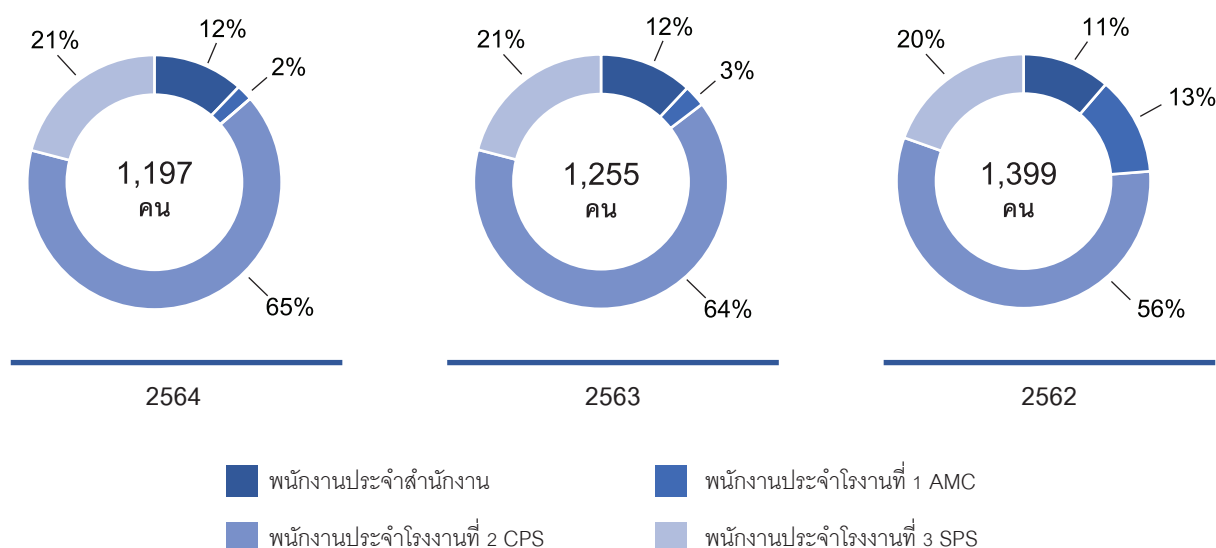
2. การจัดการด้านพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จ และเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,197 คนซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ ปฏิบัติการได้ดังนี้ ณ

หน่วยงาน	2564	2563	2562
พนักงานประจำสำนักงาน	138	150	157
พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC	24	35	177
พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS	781	804	791
พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS	254	266	274
รวม	1,197	1,255	1,399



สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสะสม พักงาน และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 734 ล้านบาท ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลัก 3 ประการคือ

1. ต้องมีความเป็นธรรมภายในบริษัท (Internal Equity)
2. ต้องสามารถแข่งขันได้กับภายนอก (External Competitive)
3. ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทปฏิบัติงานด้วย ความสุข

2. สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการดังนี้



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน
สิงหาคม 2563 ด้วยความ
สมัครใจของพนักงาน



บำเหน็จพนักงาน



สวัสดิการด้านสุขภาพ
และการประกันชีวิต



อาหารกลางวันและทุน
การศึกษาแก่บุตร
พนักงานที่เรียนดี

3. ข้อพิพาทแรงงานและอัตราการลาออก

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี 1 สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีข้อพิพาทแรงงานหรือคดีฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด และมีพนักงานเข้าใหม่และลาออกในปี 2562 - 2564 ดังนี้

ปี	พนักงานสิ้นปี	เข้าใหม่	ลาออก	อัตราร้อยละ
2564	1,197	8	66	5.3
2563	1,255	25	169	12.1
2562	1,399	16	116	8.1

4. การสรรหาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม

5. การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อูมิเนียมอันดับหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน คือหลักสูตรที่ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการทำงานและ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การประชุมในเทศน์พนักงาน ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน (WI) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบบริษัท เป็นต้น
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนา คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือบุคคลที่เตรียมพร้อมขึ้นตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งส่งเสริมและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานให้บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทักษะหัวหน้างาน, จป ผู้บริหาร
- หลักสูตรเฉพาะสายงาน คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่นมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรชนิดใหม่ หรืออบรมกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2564 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 47 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 27,997 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเป็น 23.21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และได้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 238,862 บาท

จำนวนหลักสูตร (ในการพัฒนาบุคลากร)

	2564	2563	2562
หลักสูตร	47 หลักสูตร	55 หลักสูตร	146 หลักสูตร
จำนวนผู้เข้าอบรม	1,206 คน	1,274 คน	1,435 คน
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย/คน	23.21 ชั่วโมง	23.28 ชั่วโมง	27.05 ชั่วโมง

พนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน

6. การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติหรือพวกพ้องในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์กร

7. การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ และเสนอข้อคิด และสอบถามข้อมูล เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจและมั่นคงในการทำงาน นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้มีนโยบายให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดตามนโยบาย Whistle Blowing Policy เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการแจ้งปัญหา รวมทั้งเรื่องการทุจริตหรือการคอร์รัปชันตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

8.. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบโดยน่านโยบาย 5ส เข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในบริษัท และควบคุมการเผยแพร่การระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

การจัดการด้านลูกค้า - การควบคุมคุณภาพ

การที่บริษัทจะบริหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการชี้นำและควบคุมบริษัทด้วยวิธีที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส บริษัทใช้หลักบริหารคุณภาพ 8 ประการเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ

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

ในปี 2543 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9002 และต่อมาคือ ISO9001:2008 จนถึงในปี 2560 บริษัทได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดระบบบริหารคุณภาพเวอร์ชันล่าสุด โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ และยังได้รับมาตรฐาน ISO 22000:2018 และ ISO/TS 22002-4:2013 เพื่อรองรับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท

บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลหะประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน

ในปี 2564 มีอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งสิ้น 6 ครั้งกับพนักงาน 6 คน และต้องหยุดพักงานทั้งสิ้น 77 วัน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

1. ภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

1. ภาพรวมทั่วไป

บริษัท เริ่มประกอบธุรกิจโดยนายฮาร์ทมูท วิลเฮล์ม ชไนเดอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการร่วมลงทุนกับ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและขายหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบัน บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 71.65 มีนายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยกิจการได้มีการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

บริษัทตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น และลดอัตราของเสียให้น้อยที่สุด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง เพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลประกอบการโดยสรุปดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากจำนวน 5,072 ล้านบาทเป็น 5,972 ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จาก 669 ล้านบาทเป็น 704 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 จาก 640 ล้านชิ้น เป็น 701 ล้านชิ้น
- ผลผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จาก 35,550 ตันเป็น 35,839 ตัน

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แต่ละส่วนงานผลิตภัณฑ์ดังนี้

รายการ	2564	2563	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ส่วนงานที่ 1 กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,092.9	2,842.6	8.8
ส่วนงานที่ 2 เหรียญอลูมิเนียม	2,619.7	2,085.4	25.6
รวม	5,712.6	4,928.0	15.9

สำหรับปี 2564 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 ส่วนกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 สาเหตุหลักเกิดจากราคา LME สูงขึ้นตามตลาดโลก ส่งผลให้ราคาขายเหรียญอลูมิเนียมสูงขึ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของบริษัท รวมทั้งแผนการรวมฐานการผลิตระหว่างโรงงานสำโรง และโรงงานศรีราชาช่วยให้ประหยัดพลังงาน อีกทั้งปริมาณการผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นจากยอดสั่งซื้อของลูกค้า ทำให้ต้นทุนการผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมลดลง

2. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินการ

หลังการอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจโลกของปี 2564 เป็นต้นมา การส่งออกไปยังตลาดส่งออกสำคัญยังขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าจะชะลอลงบางส่วนจากผลกระทบของ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศ

ส่วนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้คือเงินบาทผันผวน โดยค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.9 ของยอดขายเปรียบเทียบกับปี 2563

ส่วนวัตถุดิบหลักออลูมิเนียมแท่งเป็นสินค้า Commodity ที่มีราคาผันผวนตามราคาตลาดโลก ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคาขายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาออลูมิเนียมได้

3. เชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัทปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องออลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภณณ์ให้หลากหลายขึ้น เช่น ขวดออลูมิเนียมสำหรับเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณณ์ยานยนต์มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปรับปรุงคุณภาพ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน บริษัทมุ่งเน้นการขยายตัวของรายได้จากการกำลังการผลิตที่มีอยู่รองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพิ่มความสามารถการผลิตและลดของเสียให้น้อยที่สุด ปรับปรุงการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อช่วงชิงความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย มีแนวความคิดและมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตอย่างไรใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่คุณภาพยังคงเดิม

แนวโน้มการแข่งขันโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียมค่อนข้างสูง เพราะมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่มากขึ้นทำให้เพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกันตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาด ธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้ ทำให้ยอดขายสินค้าเริ่มกลับมาดีขึ้น เช่น ธุรกิจรถยนต์กลับมาดำเนินการได้ยอดขายลดลงและปากกาเริ่มดีขึ้น และร้านทำผมสามารถเปิดให้บริการได้ ลดลงสำหรับยาย้อมผมก็ขายได้ดีขึ้นเช่นกัน

ส่วนความผันผวนของค่าเงิน บริษัทยังคงนโยบายเดิมคือเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระเงินจากลูกค้า จะนำเงินดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่นเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

4. อธิบายแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจสำคัญ

ไม่มีรายละเอียด

5. อธิบายเทียบกับประมาณการหรือที่เคยเปิดเผยไว้

ในปี 2564 บริษัทได้มีการเปิดเผยประมาณการเอาไว้แต่อย่างใด

6. อธิบายสาเหตุหรือการดำเนินการ กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข / ไม่แสดงความเห็น / มีข้อสังเกตที่สำคัญ

ในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวโดยไม่มีกรแสดงความคิดเห็นแบบมีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็นหรือมีข้อสังเกตที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อกิจการ

7. อธิบายการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ในปี 2564 งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในระหว่างปี 2564 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

8. อธิบายถึงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ในปี 2564 ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

1. รายได้จากการขาย

ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 5,712.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 784.6 ล้านบาท จากปี 2563 จำนวน 4,928.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายตามส่วนงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564		2563		เพิ่ม / (ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,092.9	54.1	2,842.6	57.7	250.3	8.8
● ขายส่งออก	1,768.1	31.0	1,562.3	31.7	205.8	13.2
● ขายในประเทศ	1,324.8	23.2	1,280.3	26.0	44.5	3.5
เหรียญอลูมิเนียม	2,619.7	45.9	2,085.4	42.3	534.3	25.6
● ขายส่งออก	2,617.1	45.8	2,080.6	42.2	536.5	25.8
● ขายในประเทศ	2.6	0.0	4.8	0.1	(2.2)	(45.8)
รวม	5,712.6	100.0	4,928.0	100.0	784.6	100.0

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 784.6 ล้านบาท มาจากการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 250.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.8% โดยเพิ่มขึ้นจากการขายส่งออก 205.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.2% ส่วนการขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น 44.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนการขายเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 534.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 25.6% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ หรือยูเออี (ดูไบ) ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและมาเลเซีย และราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก

2. รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 167.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.4 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากจำนวนเศษอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นและราคาเศษอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษอลูมิเนียมอัดที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยขายให้กับอุตสาหกรรมอื่นที่นำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่

3. ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2564 เท่ากับ 5,712.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จาก 4,928.0 ล้านบาทในปี 2563 ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 จาก 3,959.6 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 4,738.6 ล้านบาทในปี 2564 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย มาจากสาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบหลักอลูมิเนียมแท่งที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2563, ราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 24 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยสรุปต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 779 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564		2563		เพิ่ม / (ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	5,712.6	100.0	4,928.0	100.0	784.6	15.9
ต้นทุนขาย	4,738.6	82.9	3,959.6	80.3	779.0	19.7
กำไรขั้นต้น	974.0	17.1	968.4	15.4	5.6	0.6

4. ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวนเงิน 353.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของยอดขายได้รวม ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 214.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 139.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.3 ของรายได้รวม

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 72.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.1 ส่วนใหญ่เป็นเนื่องจากการชำระวงสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อนจำนวนเงิน 3.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564		2563		เพิ่ม / (ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร						
● ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	214.1	3.6	141.7	2.8	72.4	51.1
● ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	139.0	2.3	142.7	2.8	(3.7)	(2.6)
รวม	353.1	5.9	284.4	5.6	68.7	24.2

5. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 92.6 ล้านบาท ในปี 2564 เกิดจากการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับชำระหนี้/จ่ายชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และจากการแปลงค่าลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

6. ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2564 บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงิน

7. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2564 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนเงิน 176.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 17.1 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2564 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 52.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ จากการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่านโครงการใช้พลังงานทดแทนสำหรับการยกเว้นและ/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 11.8 ล้านบาท

8. กำไรสุทธิ

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 35.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จาก 669 ล้านบาทเป็น 704.2 ล้านบาท

หนึ่งในปี 2564 มีการรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้สุทธิจากค่าภาษีเงินได้ เท่ากับ 23.1 ล้านบาท ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น คงเหลือเป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2564 เท่ากับ 727.3 ล้านบาท

9. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2564 อยู่ที่อัตราร้อยละ 11.25 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 11.22 เนื่องจากอัตรากำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3

สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 25 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี (อัตราปันผลหุ้นละ 10 บาท/ราคาหุ้น ณ 30/12/64 เท่ากับ 183 บาทต่อหุ้น) และคิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 61.34 ของกำไรสุทธิและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2563		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,185.3	16.6	1,125.8	16.6	59.5	5.3
ลูกหนี้การค้า	1,133.4	15.9	759.7	11.2	373.7	49.2
สินค้าคงเหลือ	1,860.6	26.0	1,014.9	14.9	845.7	83.3
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	49.9	0.7	10.6	0.2	39.3	371.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26.2	0.4	19.9	0.3	6.3	31.7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,255.4	59.6	2,930.9	43.1	1,324.5	45.2
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	51.2	1.8	701.1	18.1	(649.9)	(92.7)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,799.7	39.2	3,130.8	46.0	(331.1)	(10.6)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6.2	0.1	7.5	0.1	(1.3)	(17.3)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30.2	0.4	28.5	0.4	1.7	6.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.3	0.0	0.3	0.0	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,887.6	40.4	3,868.2	56.9	(980.6)	(25.4)
รวมสินทรัพย์	7,143.0	100.0	6,799.1	100.0	343.9	5.1

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 343.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนดังนี้

- เงินสด เพิ่มขึ้น 59.5 ล้านบาท โปรดดูรายการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
- ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าจำนวน 1,133.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 373.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายกระป๋อง หลอดอลูมิเนียม และเหรียญอลูมิเนียม ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยปี 2564 เท่ากับ 58 วัน เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 49 วัน
- สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือจำนวน 1,860.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 845.7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.3 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบอลูมิเนียมแท่ง ทั้งนี้อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือในปี 2564 เท่ากับ 2.6 เท่า น้อยกว่าปี 2563
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจำนวน 49.9 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรแล้วในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ส่งออกชิ้นทะเบียนจึงได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจากการขายเงินลงทุนกองทุนเปิดไทยแคชแมเนจเม้นท์ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล จำนวน 649.9 ล้านบาท

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 2,799.7 ล้านบาท ลดลง 331.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีการลงทุนในสายการผลิตใหม่ ในปี 2564 จึงลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการผลิตต่างๆ เป็นจำนวน 84 ล้านบาท ส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 364 ล้านบาท

- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวนเงิน 30.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2563
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(60.8)	1,446.1
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	552.3	(880.1)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(432.0)	(324.1)
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	59.5	241.9
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,125.8	883.9
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	1,185.3	1,125.8

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน 60.8 ล้านบาท ได้มาจากกำไรสุทธิ 704.2 ล้านบาท บวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 648.3 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า 372.9 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 852.8 ล้านบาท จ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 176.7 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 35.5 ล้านบาท

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 552.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นจากการขายเงินลงทุนกองทุนเปิดไทยแคชแมเนจเม้นท์ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคล และจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และอุปกรณ์อื่นๆ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 432 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล

สรุปบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 59.5 ล้านบาท รวมกับเงินสดต้นงวด 1,125.8 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 1,185.3 ล้านบาท

2. โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 8.28 เท่า เป็น 9.84 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.14 และ 0.14 เท่า ในปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และความระมัดระวังรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินเป็นอย่างดี สามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น่าพอใจ

3. รายจ่ายการลงทุน

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประมาณ 84 ล้านบาท

4. หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 432.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 78.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากการกู้ยืม และบริษัทไม่มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	รายละเอียด
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
● โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์	9.4	สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
	9.4	
ภาระผูกพันอื่นๆ		
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว		
● ภายในหนึ่งปี	3,779.2	เป็นคำสั่งซื้อถั่วเนียมแท่งปริมาณ 40,100 ตัน
● หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	-	กำหนดส่งมอบปี 2564-2565
	3,779.2	
● เลตเตอร์ออฟเครดิต	-	ซื้อเครื่องจักร
● หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	22.5	เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม	3,801.7	

โดยภาพรวมของภาระผูกพันนอกงบดุลดังกล่าวข้างต้นเป็นภาระที่เกิดขึ้นตามปกติของการประกอบกิจการ ใช้หลักทั่วไปในการบริหารหนี้เช่นเดียวกับการบริหารหนี้ที่ปรากฏในงบดุล

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

- วัตถุดิบหลัก อลูมิเนียมแท่งมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 และปรับราคาสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างมากในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ด้วยราคาอ้างอิงกับตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน LME รวมทั้งการซื้อเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท จากการที่บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดี จึงมีการกระจายการซื้อกับผู้ขายหลายรายจากหลายแหล่งและสามารถต่อรองเรื่องค่าพรีเมียมได้ในเวลาที่ต่างกัน
- อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ Natural Hedge เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้านำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อไว้จ่ายค่าสินค้า โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

3. วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายและปัจจุบันก็มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อลูมิเนียมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวนตลอดเวลา อาจถูกทดแทนด้วยวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น แผ่นเหล็ก พลาสติก หรือลามิเนต กระป๋องอลูมิเนียมแอโรโซลอาจเปลี่ยนเป็นพลาสติกแอโรโซล หรือปากกาเคมีอูมิเนียมเป็นปากกาเคมีพลาสติก เป็นต้น หรือเทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น อาจจะใช้เลเซอร์ในการทำสัญลักษณ์แทนการใช้ปากกาเคมี ก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ดีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการสลายตัวของวัตถุดิบที่นำมาผลิตถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งอูมิเนียมจะเป็นวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ดีและเร็วกว่าลามิเนตและพลาสติกแน่นอน นั้นหมายความว่าอูมิเนียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะนำอย่างอื่นมาทดแทนต้องไม่คำนึงถึงราคาอย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลง ในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้นเพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เช่นขวดอูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์
4. แรงงานมีฝีมือ ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตเนื่องจากบริษัทไม่มีการขยายงานเพิ่มขึ้นในปี 2564 และแรงงานฝีมือในประเทศมีการเคลื่อนย้ายแรงงานก็ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสถานการณ์โควิด เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา แต่ต้นทุนด้านแรงงานสูงขึ้น เพราะต้องปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทางบริษัทได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง มีการปรับอัตราเงินเดือนจากพนักงานรายวันเป็นช่างเทคนิคเมื่อสำเร็จหลักสูตรพร้อมกับได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนั้นได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานสามารถทำงานได้หลายหลายขึ้น และมีหลักสูตรการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

7. ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

1. การดำเนินการ

สถานการณ์โรคระบาดเริ่มผ่อนคลายกว่าปีก่อน ทำให้ธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้ ยอดขายกลับมา ผู้คนมีการออกนอกบ้านมากขึ้น ก็ทำให้ขายอ้อมผมขายได้มากขึ้นด้วย ส่วนของหลอดผนังแข็งซึ่งใช้บรรจุวิตามินก็ยังคงขายได้ดีอย่างต่อเนื่อง พนักงานปรับเปลี่ยนวิธีการโดยทำงานที่บ้าน (Work from Home) ทำให้การใช้สเปรย์น้ำหอมก็ลดลงด้วยเช่นกัน ส่วนในกลุ่มหลอดอูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ยา ไม่มียอดขายเนื่องจากนักท่องเที่ยวลดการเดินทาง แต่ส่วนที่บริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าควบคุมสต็อกจำกัดเกิน ทำให้สินค้าไม่พอในปี 2564 จึงสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น และอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์กลับมาดำเนินการ ยอดขายปากกาก็เพิ่มในปีนี้แต่ในส่วนของกลุ่มกระป๋องสำหรับสเปรย์บรรจุแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ มีปริมาณการสั่งซื้อเริ่มชะลอตัว เพราะเริ่มมีสินค้าในท้องตลาดมากขึ้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ความต้องการน้อยลง

2. การเงิน

ในด้านการเงิน บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

3. ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ในด้านฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

4. ภาระผูกพันตามสัญญา

ในด้านภาระผูกพันตามสัญญา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ

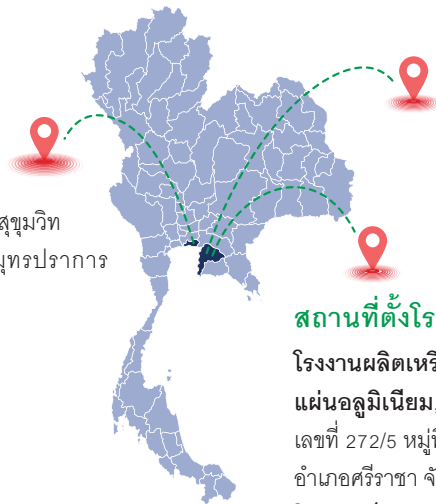
ในด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107537001854
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 023980147, 023980461, 023980462, 023984624 โทรสาร : 023983455, 023612511
E-mail	: alucon@alucon.th.com
Website	: www.alucon.th.com

สถานที่ตั้งโรงงานที่ 1:

โรงงานผลิตฝาจุก
เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 023980147
โทรสาร : 023983455



สถานที่ตั้งโรงงานที่ 2:

โรงงานผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม,
หลอดปากกาเคมี, หลอดอลูมิเนียมสำหรับบรรจุยาเม็ด
เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038345001-6
โทรสาร : 038345000

สถานที่ตั้งโรงงานที่ 3:

โรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม,
แผ่นอลูมิเนียม, คอลย์อลูมิเนียม
เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดมตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038345001-6
โทรสาร : 038345000

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 020099999 โทรสาร : 020099991
----------------------	---

ผู้สอบบัญชี	: 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ใบอนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ 2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ใบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ 3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 8509 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50-51 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 026772000 โทรสาร : 026772222
-------------	---

เลขานุการบริษัท	:	นายปิติพงศ์ อาชามงคล โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 381 โทรสาร : 023983455
นักลงทุนสัมพันธ์	:	นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 565 โทรสาร : 023983455
ผู้อำนวยการสายการเงิน	:	นางธีรภา ธีรพันธ์ โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 565 โทรสาร : 023983455
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย รวมทั้งข้อพิพาททางด้านแรงงาน
ตลาดรอง	:	- ไม่มี -
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ	:	- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และซื่อตรงความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามหลักการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มากำหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลักดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ (3) การติดตามประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทโดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่
- ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปี และระยะกลางจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวน กรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอื่นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคนมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้นในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุม
- ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร
- งานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการและด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6 : ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กร และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และ
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ซึ่งรวมถึง (1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสปยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องและ (4) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งมีมากกว่า 1 ช่องทาง ทั้งนี้จะจัดให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานกลไกทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของ

ตลาดหลักทรัพย์แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรมด้วยกัน คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและเคารพต่อหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัทต่อบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้นำหลักจรรยาบรรณบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของบริษัทในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการผลักดันให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดของจรรยาบรรณธุรกิจได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 5 ของรายงานฉบับนี้

3. การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

- 3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการแสดงให้เห็นว่ามีการยกระดับมาตรฐานการกำกับกิจการของบริษัทและให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report (CGR)) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในปี 2564 บริษัทมีผลการประเมิน ดังนี้

1. โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 (Corporate Governance Report (CGR)) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 81% อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 78%
2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM Checklist) จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผลการประเมินอยู่ที่ 98% ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งได้เพียง 92%

3.3 ในปี 2564 คณะกรรมการได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในหลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึก

เหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผลซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

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

1.3 เว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (tharnthip@alucon.th.com)

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมประมาณ 4 เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูล

ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ บริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องโดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลับกรองตามกระบวนการ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนประเภทสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยเท่าเทียมกัน

1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

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

- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 2 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมี

ให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้นั่งส้อมมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว

- บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี เลขาธิการและนักกฎหมายสัมพันธให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง ตลอดจนการประชุมตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน
- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในแต่ละวาระ และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่นๆ และได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือข้อมูลดังกล่าวได้ทางอีเมลที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท

- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน และทุกวาระการประชุม แต่ในการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในการการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลนั้น จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และตรวจนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนนไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม
- บริษัทไม่มีนโยบายลดหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้
- รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มติที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- 1.7 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 1.8 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 บริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 431,999,860 บาท
- 1.9 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com
- 1.10 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 1.11 ในการจัดการประชุมทุกครั้ง บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านเป็นสักขีพยานในการตรวจนับองค์ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 1.12 คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท
- 1.13 บริษัทมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ ก.ล.ด.พ. (ว) 4/2559 เรื่องการซักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

- 2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอและมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ
- 2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยมีการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กับผู้ถือหุ้น
- 2.4 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้
 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 2.7 บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นได้ๆ
- 2.8 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
- 2.9 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายกำหนด
- 2.10 บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี
- 2.11 บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่มีการมีส่วนได้เสีย มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น

2.12 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.13 บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.alucon.th.com หรือสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่หมายเลข 02-3980147 ต่อ 371 หรืออีเมล tharnthip@alucon.th.com

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

พนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติเคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเอง และพนักงานกับผู้บริหาร

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากการที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการ เรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างและ สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำวชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนและนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

เจ้าหนี้

บริษัทเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทจะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนั้นบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

คู่ค้า

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

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการดิสลินบนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

● การละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีดผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

● การต่อต้านการคอร์รัปชัน

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

ดังนั้นเพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทรวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติซึ่งได้มีเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคลทั่วไปทราบแล้วในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

- การให้และการรับของขวัญ

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- การบริจาคเพื่อการกุศล

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการดิสลินบน นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดการอบรมพนักงานใหม่ ตั้งแต่ตอนปฐมนิเทศน์ และจัดอบรมทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานปัจจุบันเป็นประจำ

บริษัทมีนโยบายปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด รวมทั้งมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำความผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน

บริษัทได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทได้วางนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการในการ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดต่คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสด หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com โดยเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามลำดับและผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสดหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ



1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้นในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ : (02) 3980147 ต่อ 381
อีเมล : Pitipong@alucon.th.com
ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

- 2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
- 2.2 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม
- 2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
- 2.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- 2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ช่มชู้รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

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

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

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท

โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงาน และมีการแสดงสัญลักษณ์ “ข้อมูลความลับ” รวมทั้งจำกัดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้บริษัทได้ให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

4.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลัก

การบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2564 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสมชาย อังสนันท์	4/4	-	-
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	4/4	-	-
3. นางสาวสาลินี มาตานี	4/4	-	-
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	4/4	-	-
5. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค	3/3	-	-
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	4/4	4/4	-
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	4/4	4/4	-
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	4/4	4/4	1/1
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	4/4	-	1/1
10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	4/4	-	1/1
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	4/4	-	-

4.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูลคือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท กับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทผลการดำเนินงานงบการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้ทาง www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม

สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์ :

นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371

อีเมลล์ tharnthip@alucon.th.com

4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

4.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้ง ได้มีการแจ้ง

ให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านทราบถึงประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานภายใน 3 วันทำการ ซึ่งต้องนำส่งสำเนารายงานดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐาน และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

4.7 รายงานบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2564 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้นำรวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขป้องกันเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง โดยปี 2564 มีความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 6 รายการ และความเสี่ยงในระดับกลางจำนวน 74 ซึ่งจะมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

5.1 ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่าน (ตามข้อบังคับกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ท่านแต่ไม่เกิน 15 ท่าน) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและมีความรู้ ความสามารถ และเพศ โดยในจำนวนกรรมการทั้ง 11 ท่านนั้น มีรายละเอียดดังนี้

แบ่งตามเพศ	จำนวน (ท่าน)	แบ่งตามลักษณะ	จำนวน (ท่าน)
กรรมการหญิง	4	กรรมการบริหาร	4
กรรมการชาย	7	กรรมการอิสระ	5
		กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	2

กรรมการทั้ง 11 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การตลาด และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียม

โดยรายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง / จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	2533 / 32
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการบริหาร	2538 / 27
3. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2541 / 24
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	กรรมการบริหาร	2541 / 24
5. นายมาดซิมิลาน พริสโตฟเซค	กรรมการบริหาร	2564 / 1
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2537 / 28
7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2543 / 22
8. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 / 12
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 / 8
10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	2533 / 32
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร	2560 / 5

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 5.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี
- 5.3 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ
- 5.5 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย ภารกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
- 5.6 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในอิสระนิติ จำกัด มาดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2564 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ตรวจสอบภายในอิสระนิติ จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการ

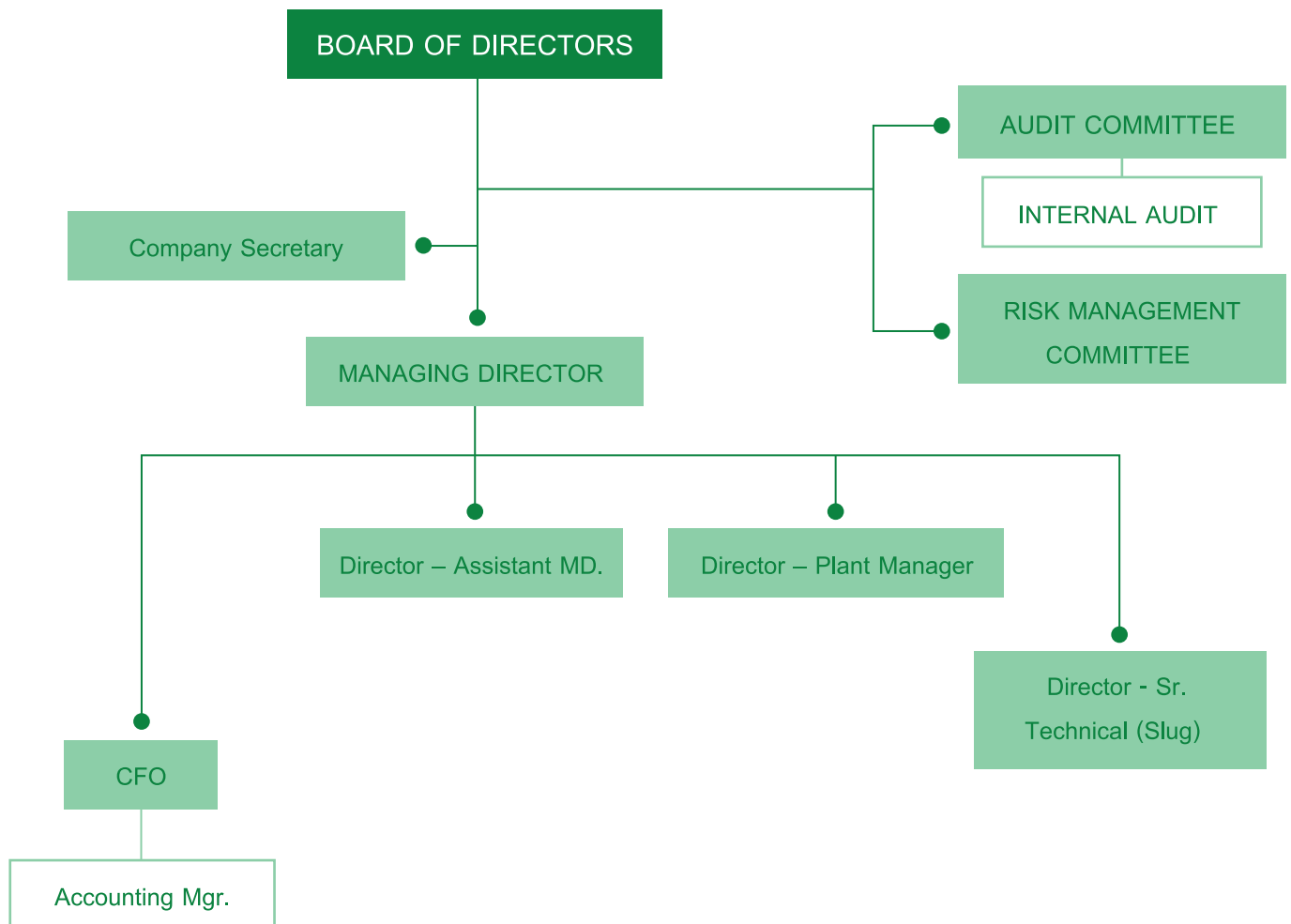
- ต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
- 5.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรกและทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
- 5.8 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
- เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุม เอกสารประกอบที่สำคัญ ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกตมติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- 5.9 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใสอิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

- 5.10 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจนอกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท และกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเว้นแต่เป็นกิจการที่แข่งขันกับบริษัท
- 5.11 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
- 5.12 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ ได้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มเติมความรู้ต่าง ๆ โดยมอบให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ และที่ผ่านมามีกรรมการได้เข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างสม่ำเสมอ
- 5.13 บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
- 5.14 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการภายในบริษัท
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
- 5.16 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบที่ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยการจัดให้มีการตรวจสอบภายในภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกและมีความเป็นอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน
- 5.17 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงและมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และความทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.18 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดในเอกสารแนบ 1

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจัดการโครงสร้างการติดตามแบบสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียด
ดูได้จาก Organization Chart ซึ่งปรากฏดังนี้



2. ข้อมูลเกี่ยวคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	ผู้จัดการโรงงาน / กรรมการบริหาร
5. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค	ผู้จัดการโรงหรีญ (เทคนิค) อาวุโส / กรรมการบริหาร
6. นางสาววินทร์พร เชื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
9. นายวิบูลย์ เชื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

โดยมีนายปิติพงศ์ อาชาวมงคล เป็นเลขานุการบริษัทโดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 392/2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และ นางสาวสาลิณี มาตานี กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ย่อมเป็นการผูกพันบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องูถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้น
3. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. กรรมการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมีการเปิดเผยต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส
5. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง
6. มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สามารถตัดสินใจชี้ขาดได้
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่

3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท
4. ทำหน้าที่เป็นประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต) จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท ให้คณะกรรมการทราบพร้อมแนบโน้มน้าวและแนวทางการบริหาร ให้คณะกรรมการทราบ
4. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และได้มีการแจ้งให้กับกรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเข้าประชุมและพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำนวน 4 ครั้ง โดยที่การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งกับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยเลขานุการบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

3. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะคือ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 3 ท่านโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโทษยูกิ โคอิเกะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร*	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวสาลินี มาตานี **	กรรมการบริหารความเสี่ยง

* นางเอี่ยมพร ภมรบุตร ได้ลาออกจากบริษัท และสิ้นสุดการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

** นางสาวสาลินี มาตานี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 360 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

3. กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั้งองค์กร

6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

7. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมติของคณะกรรมการ เว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนดำรงตำแหน่งแทน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

1. คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
2. นางสาวสาลินี มาตานี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
3. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	ผู้จัดการโรงงาน, กรรมการ
4. นายมาดชิมีลาน พรสิโตไพเชด	ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ), กรรมการ
5. นางธีรภา ธิรพันธ์	ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO)

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการจะต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน

2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร แต่ได้มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประกอบการ และไม่สูงเกินกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำไว้เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยึดถือปฏิบัติ

3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	6	6
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	36.00	40.09	43.82
เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ (ล้านบาท)	1.33	1.37	3.17

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทไม่มีการจ่ายตอบแทนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ ให้กับกรรมการบริหาร

5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,197 คน ซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการได้ดังนี้

หน่วยงาน	2564	2563	2562
พนักงานประจำสำนักงาน	138	150	157
พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC	24	35	177
พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS	781	804	791
พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS	254	266	274
รวม	1,197	1,255	1,399

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 บริษัทได้มีการปิดสายการผลิตหลอดอลูมิเนียมในโรงงานสำโรง และได้ย้ายสายการผลิตดังกล่าวมายังโรงงานศรีราชา โดยปรับปรุงคุณภาพของสายการผลิตที่โอนย้ายมาจากสำโรงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องย้ายพนักงานจำนวน 50 คน มายังโรงงานศรีราชา และเลิกจ้างพนักงาน

จำนวน 108 คน ซึ่งพนักงานที่ได้รับเลิกจ้างหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดนั้น ได้รับการจ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษตามโครงการที่บริษัทจัดทำขึ้น และเป็นที่พอใจกับพนักงานจำนวนดังกล่าว จึงไม่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงานกับพนักงานแต่อย่างใด

3. ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปีพ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสะสมพนักงาน และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 734 ล้านบาท ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลัก 3 ประการ คือ 1. ต้องมีความเป็นธรรมภายในบริษัท (Internal Equity) 2. ต้องสามารถแข่งขันได้กับภายนอก (External Competitive) 3. ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุข

4. สวัสดิการพนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ด้วยความสมัครใจของพนักงาน
2. บำเหน็จพนักงาน
3. สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต
4. อาหารกลางวันและทุนการศึกษาแก่นักเรียนพนักงานที่เรียนดี

5. ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมี 1 สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีข้อพิพาทแรงงานหรือคดีฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด

6. การสรรหาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม

7. การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมอันดับหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน คือหลักสูตรที่ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการทำงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศน์พนักงาน ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน (WI) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบบริษัท เป็นต้น

- หลักสูตรเพื่อการพัฒนา คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือบุคคลที่เตรียมพร้อมขึ้นตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งส่งเสริมและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานให้บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทักษะหัวหน้างาน, จป ผู้บริหาร
- หลักสูตรเฉพาะสายงาน คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรชนิดใหม่ หรืออบรมกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2564 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 47 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 27,997 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเป็น 23.21 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และได้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 238,862 บาท

พนักงานใหม่จะได้รับการอบรม เพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติงาน เพื่อให้เข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนเอง

8. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติหรือพวกพ้องในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนา

9. การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และเสนอข้อคิด และสอบถามข้อมูล เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจและมั่นคงในการทำงาน นอกจากนั้นแล้ว บริษัทยังได้มีนโยบายให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ตามนโยบาย Whistle Blowing Policy เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการแจ้งปัญหา รวมทั้งเรื่องการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

10. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบโดยน่านโยบาย 5S เข้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในบริษัท และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

1. รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี

1. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 มีมติแต่งตั้ง นายปิณฑงค์ อาชามงคล เป็นเลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 โดยกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทดังนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางธีรภา ธีรพันธ์ คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางธราทิพย์ โชครธรรมสถิตย์ คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

3. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3)

2. นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้นางธาริพย์ ไชยธรรมสถิตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

อีเมล : tharnthip@alucon.th.com

โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 371

3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยในปี 2564 มีการเรียกค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2564 บริษัทได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 3 ท่านคือ

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	เลขรับอนุญาต 11766
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี	เลขรับอนุญาต 9362
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์	เลขรับอนุญาต 8509

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,190,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท ซึ่งรายละเอียดของการบริการดังกล่าวได้แสดงอยู่ในแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี

4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทางระบบออนไลน์ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือครอง ณ 31/12/63	จำนวนหุ้นที่ ถือครอง ณ 31/12/64	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2564	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายสมชาย อังสนันท์	ประธานคณะกรรมการบริษัท	87,750	87,750	0	0.20
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		600	600	0	0.01
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	90,000	90,000	0	0.21
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	245,000	245,000	0	0.56
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน	59,400	59,400	0	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5. นายมาคซิมิลาน ฟรีดโฮเฟเชค	กรรมการ – ผู้จัดการเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)	44,100	44,100	0	0.11
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นางสาววรินทร์พร เชื้ออนันต์	กรรมการ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	154,300	154,300	0	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	155,250	155,250	0	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		9,000	9,000	0	0.02
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9. นายวิบูลย์ เชื้ออนันต์	กรรมการ / ประธานคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	0	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		4,000	4,000	0	0.009

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ 31/12/63	จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ 31/12/64	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2564	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	58,500	58,500	0	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคดะ	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12. นางธีรภา ธิรพันธ์	ผู้อำนวยการสูงสุดทางสายบัญชีและการเงิน	0	100	100	0.001
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

* จำนวนหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันทั้งหมดร้อยละ 2.12 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก

5. หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมในปี 2564

ในปีที่ผ่านมา กรรมการไม่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นช่วงวิกฤตสถานะการเงินการณณ์โควิดได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ บริษัท ยังคงรักษาประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง

1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ซึ่งจะประเมินทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยเป็นการประเมินตนเองจากแบบประเมินซึ่งปรับจากแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท กระบวนการในการประเมิน เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทุกคนทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 คะแนนซึ่งค่อนข้างสูง ในปี 2564 บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ในการสรรหากรรมการใหม่จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ด้วย โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [http:// www.alucon.th.com](http://www.alucon.th.com) โดยให้เสนอมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

บริษัท ได้กำหนดค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ช้อนุญาต บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการมอบสิทธิเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
 - (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2. การสรรหาแต่งตั้งกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระนั้น ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาแต่อย่างใด แต่ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด รวมทั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นั้น บริษัทได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยอาจสรรหากรรมการจากบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ หรือจากฐานข้อมูลกรรมการของสถาบันกรรมการไทย IOD แต่ทั้งนี้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

1. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่
 - 1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
 - 1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
 - 1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงข้อโกงหรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่
 - 2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษหรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้าหรือ
 - 2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ข้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
 - 2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัทหรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
 - 3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
 - 3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความ เป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น หรือ
 - 3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าว

3. การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม
 - (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

4. จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่เป็นกรรมการติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี แต่อย่างใด

5. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

บริษัทไม่มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 4 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการ	ประชุม AGM 2021
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ	4/4	✓
2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	4/4	✓
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	✓
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน	4/4	✓
5. นายมาดชิมีลาน พิธโตไพฑูรย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงานเหรียญและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)	3/3*	✓
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	✓
7. นายฤกษ์ชัย อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	4/4	✓

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม AGM 2021
8. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ บริหารความเสี่ยง	4/4	✗ **
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	✓
10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	กรรมการ	4/4	✓
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ	4/4	✗ **

หมายเหตุ : * นายมาคซิมิลาน ฟริสโตเซฟได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจำนวน 3 ครั้ง

**กรรมการทั้งสองท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องด้วยเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และการห้ามบุคคลเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

คำตอบแทนกรรมการ

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นเงิน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปีพ.ศ. 2563 และ 2564 ดังนี้

รายละเอียด	2563	2564
● ประธานคณะกรรมการบริษัท	650,000/คน	650,000/คน
● กรรมการบริษัท	400,000/คน	400,000/คน
● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	300,000/คน	300,000/คน
● กรรมการตรวจสอบ	250,000/คน	250,000/คน
● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000/ครั้ง	50,000/ครั้ง
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000/ครั้ง	30,000/ครั้ง

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน			
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์	650,000.00	-	84,000.00	734,000.00
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ	400,000.00	-	-	400,000.00
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	400,000.00	-	-	400,000.00
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	400,000.00	-	-	400,000.00
5. นายมาคซิมิลาน ฟริสโตเซฟ	280,547.95	-	-	280,547.95
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	700,000.00	-	84,000.00	784,000.00
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	650,000.00	-	84,000.00	734,000.00
8. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	680,000.00	-	84,000.00	764,000.00

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน			
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	รวม
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	450,000.00	-	60,000.00	510,000.00
10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร	430,000.00	-	45,000.00	475,000.00
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	400,000.00	-	60,000.00	460,000.00

2. ค่าตอบแทนพิเศษ

ในปีพ.ศ. 2564 บริษัท คณะกรรมการและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

3. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

ในปี พ.ศ. 2564 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

3. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม เรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ติดตามอีก 4 ประเด็น ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้ความสำคัญถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ถือปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวโดยมีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย การเข้าทำรายการระหว่างกัน และคู่มือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในกรณีที่รายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดอันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม
3. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้นหรือการทำธุรกรรมหรือการมีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมภายนอก หรือดำรงตำแหน่งอื่น รวมทั้งการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนในธุรกิจหรือองค์กรอื่น ซึ่งธุรกิจหรือองค์กรหรือกิจกรรมเหล่านั้นมีความขัดแย้งหรือมีธุรกรรมหรือการดำเนินกิจการที่ขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหรือความเสียหายกับบริษัทตลอดจนต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานภายในบริษัทของบุคคลนั้นๆ

4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง หากการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใดอันอาจมีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทบุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือ

ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจทราบและบุคคลผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในผลประโยชน์นั้นๆ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการป้องกันและควบคุมดูแล กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) ในการนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
2. กำหนดให้
 - (ก) กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่ามีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ออกโดยบริษัทรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ
 - (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นนั้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ครั้งแรกภายใน 7 วันทำการนับจากการมีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

3. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหาร งดการทำรายการข้างต้น อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ แล้วจึงจะสามารถทำรายการข้างต้นได้
4. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อค่าเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูล

- ภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท หรือคู่ค้าก็ตาม
6. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้

หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น

7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ

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

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอลูคอนดำเนินการรับ ยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

คณะกรรมการได้มีมติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้แสดงเจตจำนงค์และได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้วางมาตรการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังต่อคณะกรรมการของบริษัท หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com โดยเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามลำดับ และผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ : (02) 3980147 ต่อ 381

อีเมล : Pitipong@alucon.th.com

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)

ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)

ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.1 รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้

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

2.3 ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม

2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก

2.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความซับซ้อนของเรื่องความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน

2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชำนาญ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

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

3.2 ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณี มีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้ผู้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแ

5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทเองหรือของบุคคลภายนอกโดยป้องกันมิให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

บริษัทได้มีการติดตามการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ จากบุคคลภายนอก รวมทั้งมีแนวปฏิบัติกำหนดให้พนักงานจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ของบริษัททั้งเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ วัตถุประสงค์มุ่งการดำเนินการที่ไม่ขัดกับกฎหมายซึ่งรวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ด้วย บริษัทมีระบบป้องกันการละเมิดโดยพนักงานที่ใช้อุปกรณ์สารสนเทศของบริษัทไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทได้ติดตั้งโปรแกรมให้ และในกรณีที่พนักงานนำอุปกรณ์สารสนเทศส่วนตัวมาใช้งานจะต้องแจ้งให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศพิจารณาตรวจสอบก่อนและต้องลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของแผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้ Software ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์รวมทั้งมีการติดตั้ง Antivirus อย่างถูกต้อง มีการ update security และ soft patch ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะมีการควบคุมดูแลติดตามสิทธิการใช้และลิขสิทธิ์ มีการต่ออายุการใช้งานอย่างครบถ้วนในทุกระบบ

นอกเหนือจากสิทธิทางปัญญา ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว บริษัทได้มีแนวปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานจะต้องไม่มีการกระทำที่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด

2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

1. จำนวนครั้งและการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม
1. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายฤกษ์ชัย อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายโทษชัย โคอิเกะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ในเอกสารแนบ 6 โดยรายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมข้อมูลทั้ง 8 ด้าน ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน
2. การควบคุมภายใน
3. การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
5. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
6. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ผู้สอบบัญชี
8. การประเมินตนเอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพเยี่ยมมีอาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม

3. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. จำนวนครั้งและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม
1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นายโทษัญญิ โคธิกะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

2. รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้แสดงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ในเอกสารแนบ 7

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1. การควบคุมภายใน

1. ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอและในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ 5 ส่วนตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และได้พิจารณาอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในแบบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- มีการกำหนดจรรยาบรรณ หลักการกำกับดูแลกิจการและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่านการจัดอบรมและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน
- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานทำแบบประเมินประจำปี
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และกำหนด แผนอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการสร้างแรงจูงใจและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความกดดันในการทำงานให้กับพนักงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง และระบุปัจจัยความเสี่ยงองค์กรตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ทั้งนี้ การดำเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้รับการยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมั่นใจได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนในสาระสำคัญแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
- การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริต และมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองค์กรและระดับฝ่ายปฏิบัติงาน
- มีการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงผ่านการจัดอบรม และให้ความสำคัญต่อ

กฎหมายฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอกมาให้ความรู้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

- ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อปรับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาค้นคว้าและติดตามข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการรายอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันและเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและจุลภาค เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรฐานการควบคุมที่สำคัญดังนี้

- มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ขั้นตอนการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม
- กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งยังสื่อสารถึงคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั่วทราบ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัท มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- จัดการข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันทั่วถึง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนวันประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และในปีที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์สำคัญ คือการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในภาวะวิกฤตและรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างทันทั่วถึง ตลอดจนมีการสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
- มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทรวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การทำทุจริต การกระทำผิดด้านจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- ในส่วนของ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทอย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพื่อให้การสืบค้นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ป้องกันเอกสารสูญหายและลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดังนี้

- มีการติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีสายรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
- มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้สื่อสารไว้ “มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น เป็นต้น

2. รายงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีสามารถบรรลุดัชนีประสค์การดำเนินงานขององค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทรวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชีและการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการและมาตรการต่างๆในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร และการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแลและระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้พนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น เป็นต้น

ผู้ตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าในการติดตามการแก้ไข ข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถเข้าถึงข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถขอข้อมูลและคำชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบภายในยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในและการดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ระเบียบคำสั่ง และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งปกป้องทรัพย์สินของบริษัทและป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท ตลอดจนทำให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการปฏิบัติงานของบริษัทที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ธรรมนิติตรวจสอบภายใน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยทางบริษัท ธรรมนิติตรวจสอบภายใน จำกัด ได้มอบหมายทีมงานเข้าดำเนินการ ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทีมงานดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

2. รายการระหว่างกัน

1. รายละเอียดของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สำคัญโดยรายการดังกล่าวจะต้องรายงานและได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะ รายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทุกครั้ง ซึ่งรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31/12/2563	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31/12/2564	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 71.65 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ และอะไหล่ 	<p>1,067.3</p> <p>9.5</p>	<p>1,196.1</p> <p>16.3</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม และเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด สำหรับราคาขายนั้นเป็นราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลักและดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ในรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

The background features a large, light green circular shape on the left side. Scattered across the page are various small green icons, including leaves, recycling symbols, and a solar panel, suggesting a focus on sustainability and environmental themes.

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุที่ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การวัดมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ณ) และข้อ 12	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
การวัดมูลค่าของโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพนักงานจำนวนมากที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าเงื่อนไขตามโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ และบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานที่ต่ำ ซึ่งสมมติฐานในการประมาณดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจ และมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการประมาณการแนวโน้มในระยะยาวและสภาพการณ์ตลาดเพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการสุ่มทดสอบข้อมูลของบริษัทให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ข้าพเจ้าได้ประเมินความสามารถ และความเป็นอิสระของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บริษัทใช้ ทดสอบสมมติฐานหลักกับผลที่เกิดขึ้นจริงในปีก่อน นอกจากนี้ข้าพเจ้าใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของเคพีเอ็มจี ช่วยข้าพเจ้าในการประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณมูลค่าของโครงการผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้ โดยการพิจารณารายงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเปรียบเทียบสมมติฐานหลักกับข้อมูลที่ได้จากภายนอก วิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานหลักโดยการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 11766

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

25 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2564	2563
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,185,272,145	1,125,835,834
ลูกหนี้การค้า	4, 6	1,133,391,353	759,703,104
สินค้าคงเหลือ	7	1,860,600,715	1,014,868,820
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		49,972,824	10,598,143
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		26,212,678	19,898,483
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,255,449,715	2,930,904,384
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	23	51,175,974	701,075,766
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	2,799,730,460	3,130,819,175
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	6,163,546	7,474,498
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	30,190,841	28,482,450
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		293,716	302,716
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,887,554,537	3,868,154,605
รวมสินทรัพย์		7,143,004,252	6,799,058,989

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2564	2563
		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชี	23	-	598
เจ้าหนี้การค้า	4, 10, 23	158,467,337	107,814,719
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	14	26,643,581	15,012,718
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4, 23	9,279,454	10,432,609
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น	11, 23	104,849,583	116,363,085
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		73,520,382	66,228,442
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12	45,984,082	23,313,389
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		13,652,373	14,709,043
รวมหนี้สินหมุนเวียน		432,396,792	353,874,603
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12	453,090,529	482,951,553
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		453,090,529	482,951,553
รวมหนี้สิน		885,487,321	836,826,156

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2564	2563
		(บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
(หุ้นสามัญจำนวน 43,200,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		432,000,000	432,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
(หุ้นสามัญจำนวน 43,199,986 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น)		431,999,860	431,999,860
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	13	254,000,000	254,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	13	43,200,000	43,200,000
ยังไม่ได้จัดสรร		5,528,317,071	5,233,032,973
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,257,516,931	5,962,232,833
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,143,004,252	6,799,058,989

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2564	2563
		(บาท)	
รายได้			
รายได้จากการขาย	4, 14	5,712,602,804	4,928,044,962
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		92,649,877	30,497,866
รายได้อื่น	15	167,241,259	113,835,126
รวมรายได้		5,972,493,940	5,072,377,954
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	4, 7	4,738,615,194	3,959,603,634
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4, 16	214,080,641	141,724,672
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 17	139,036,030	142,641,000
ต้นทุนทางการเงิน		-	9
รวมค่าใช้จ่าย		5,091,731,865	4,243,969,315
กำไรก่อนภาษีเงินได้		880,762,075	828,408,639
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	176,543,857	159,405,388
กำไรสำหรับปี		704,218,218	669,003,251
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน			
ที่กำหนดไว้	12	28,832,175	15,214,047
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่			
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	20	(5,766,435)	(3,042,810)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		23,065,740	12,171,237
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		727,283,958	681,174,488
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	21	16.30	15.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		รวมส่วน
		ที่ออกและ		ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	
		ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	ตามกฎหมาย	จัดสรร	ของผู้ถือหุ้น
(บาท)						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		431,999,860	254,000,000	43,200,000	4,875,858,380	5,605,058,240
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล	22	-	-	-	(323,999,895)	(323,999,895)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(323,999,895)	(323,999,895)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	(323,999,895)	(323,999,895)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี		-	-	-	669,003,251	669,003,251
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	12,171,237	12,171,237
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	681,174,488	681,174,488
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,233,032,973	5,962,232,833

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและ		ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	
	ชำระแล้ว		ตามกฎหมาย	จัดสรร	
(บาท)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,233,032,973	5,962,232,833
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น					
เงินปันผล	22	-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	(431,999,860)	(431,999,860)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					
กำไรสำหรับปี		-	-	704,218,218	704,218,218
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	23,065,740	23,065,740
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	727,283,958	727,283,958
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,528,317,071	6,257,516,931

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2564	2563
		(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี		704,218,218	669,003,251
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ภาษีเงินได้	20	176,543,857	159,405,388
ต้นทุนทางการเงิน		-	9
ค่าเสื่อมราคา	8	415,001,802	436,986,014
ค่าตัดจำหน่าย	9	1,434,152	1,579,961
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12	57,137,995	70,089,499
รับรู้รายได้หรือตัดบัญชี		-	(459,694)
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้		(465,628)	(1,075,766)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		(699,948)	6,808,853
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	7	7,095,041	(627,943)
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		(812,981)	(97,220)
ดอกเบี้ยรับ		(6,964,817)	(3,187,468)
		1,352,487,691	1,338,424,884
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า		(372,862,941)	125,431,795
สินค้าคงเหลือ		(852,826,936)	337,864,439
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		(39,374,681)	19,316,248
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(6,381,937)	(774,006)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,000	8,960
เจ้าหนี้การค้า		50,527,258	(120,158,074)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		11,630,863	7,888,758
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		(1,153,155)	1,501,197
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น		10,376,915	(3,786,924)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(1,056,670)	1,584,120
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน		(35,496,151)	(122,782,704)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน		115,879,256	1,584,518,693
ภาษีเงินได้จ่ายออก		(176,726,744)	(138,375,094)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		(60,847,488)	1,446,143,599

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2564	2563
		(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้		650,365,420	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้		-	(700,000,000)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์		1,118,224	196,556
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(106,136,746)	(182,472,978)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(95,200)	(282,198)
ดอกเบี้ยรับ		7,032,559	2,490,263
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน		552,284,257	(880,068,357)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง		(598)	(112,147)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	22	(431,999,860)	(323,999,895)
ดอกเบี้ยจ่าย		-	(9)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(432,000,458)	(324,112,051)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		59,436,311	241,963,191
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		1,125,835,834	883,872,643
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	1,185,272,145	1,125,835,834
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
1. รายละเอียดเงินสดจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปี มีดังนี้			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	8	84,218,330	185,504,808
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน		27,368,806	24,336,976
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	(5,450,390)	(27,368,806)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ		106,136,746	182,472,978
2. รายละเอียดเงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อมาในระหว่างปี มีดังนี้			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	9	123,200	-
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(28,000)	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ		95,200	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	สินค้าคงเหลือ
8	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10	เจ้าหนี้การค้า
11	เจ้าหนี้อื่นๆ
12	ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
13	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรอง
14	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
15	รายได้อื่น
16	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
17	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
18	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
19	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
20	ภาษีเงินได้
21	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
22	เงินปันผล
23	เครื่องมือทางการเงิน
24	การบริหารจัดการทุน
25	การระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
26	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2532 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2537 โดยมีสำนักงานใหญ่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 500 หมู่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท 72 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่เลขที่ 272/5 หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี

บริษัทใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยถือหุ้นบริษัทมีจำนวนร้อยละ 71.65 ของจำนวนทุนที่ชำระแล้ว

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายอลูมิเนียม เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดนํ้า ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ขวดอลูมิเนียมงานประดิษฐ์ทางเทคนิคปั๊มขึ้นรูป เหยือกอลูมิเนียม คอยล์อลูมิเนียม เม็ดอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียม เป็นต้น

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นพันบาท เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณ การและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ข) เครื่องมือทางการเงิน

(ข.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 3(ง)) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยรวมต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา เว้นแต่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกและภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมและต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มานั้นบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ข.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลับ

บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีของบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลับกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้และบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

บริษัทรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับบริษัท

บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่บริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งบริษัทไม่มีสิทธิในการไถ่เบี่ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

(ข.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของการใช้ทรัพยากรผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น โดยประมาณในการขาย

(ฉ) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกจัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพย์และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุง	5 - 40 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2 - 20 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	3 - 8 ปี
ยานพาหนะ	5 และ 10 ปี
อะไหล่	2 - 10 ปี

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	10 ปี
-----------------------	-------

(ข) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน

- (1) เมื่อบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือ
- (2) เมื่อบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ บริษัทรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ญ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

บริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการ ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่มูลค่ายุติธรรมที่ได้มาถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 ผลต่างดังกล่าวจะรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินหรือจนกว่ามูลค่ายุติธรรมมีการโอนเปลี่ยนลำดับชั้นหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ฎ) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

การรับรู้รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่ได้รับรู้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า บริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้จากการขายสินค้าสำหรับรายการดังกล่าวรวมถึงยังคงรับรู้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นสินค้าคงเหลือ

ยอดคงเหลือของสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่บริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

(จ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงิน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(๓) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบริษัท หรือ บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับบริษัทในระหว่างปี มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ทาเคอุอิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	ญี่ปุ่น	เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 71.65 ในบริษัท
ผู้บริหารสำคัญ		บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของ บริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ

นโยบายการกำหนดราคา

ขายสินค้า

ราคาตลาดหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคาขายสินค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทใหญ่ โดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้น รวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

ราคาตลาด

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมสิทธิ

ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญา

ค่านายหน้า

ตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญา

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ตามได้รับอนุมัติโดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

รายได้จากการขายสินค้า

1,196,095

1,067,374

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

16,342

9,486

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์

-

254

ค่าธรรมเนียมสิทธิ

18,222

16,806

ค่านายหน้า

2,410

2,090

ค่าใช้จ่ายอื่น

45

18

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

42,061

45,766

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,213

1,313

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

43,274

47,079

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2564	2563
	(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า		
บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	98,425	60,503
เจ้าหนี้การค้า		
บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	-	1,675
เจ้าหนี้อื่น		
ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจำย		
บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	3,787	5,052
ค่านายหน้าค้ำจำย		
บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	538	707
ค่าบำเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้ำจำย		
ผู้บริหารสำคัญ	4,954	4,674
รวมเจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	9,279	10,433

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาสิทธิทางเทคนิค

บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทใหญ่ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิต และให้สิทธิในการขายสินค้า ในการนี้บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 10 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติปีต่อปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำการยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

	2564	2563
	(พันบาท)	
บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอะอิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	3,644	522

บันทึกข้อตกลงสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัททำบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอลูมิเนียมกับบริษัท ทาเคอะอิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด โดยกำหนดส่งมอบเหรียญอลูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 6,500 เมตริกตัน เพื่อสำหรับการผลิต หลอดอลูมิเนียมชนิดนี้ ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2564	2563
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	69	47
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	38,743	22,494
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	596,460	603,295
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	550,000	500,000
รวม	1,185,272	1,125,836

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

6 ลูกหนี้การค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

2564

2563

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำหนดชำระ

4

98,425

60,503

98,425

60,503

กิจการอื่น ๆ

ยังไม่ครบกำหนดชำระ

898,216

571,210

เกินวันครบกำหนดชำระ

น้อยกว่า 3 เดือน

136,729

127,990

6 - 12 เดือน

21

-

1,034,966

699,200

รวม

1,133,391

759,703

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 23 (ข.1)

7 สินค้าคงเหลือ

2564

2563

(พันบาท)

สินค้าสำเร็จรูป

324,805

230,851

สินค้าระหว่างผลิต

189,229

147,148

วัตถุดิบ

831,516

341,130

อะไหล่

180,324

192,091

สินค้าระหว่างทาง

343,524

105,351

รวม

1,869,398

1,016,571

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

(8,797)

(1,702)

สุทธิ

1,860,601

1,014,869

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชีต้นทุนขาย

- ต้นทุนขาย

4,731,520

3,960,232

- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

7,095

(628)

รวม

4,738,615

3,959,604

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พันบาท)	อะไหล่	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	292,550	1,757,090	7,353,562	19,501	31,677	98,623	62,472	9,615,475
เพิ่มขึ้น	1,210	2,285	20,988	1,208	1,916	23,119	134,779	185,505
โอน	-	22,765	134,512	-	-	(25,631)	(131,646)	-
จำหน่าย	-	-	(62,093)	(1,083)	-	-	-	(63,176)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563								
และ 1 มกราคม 2564	293,760	1,782,140	7,446,969	19,626	33,593	96,111	65,605	9,737,804
เพิ่มขึ้น	-	-	7,587	92	-	18,802	57,737	84,218
โอน	-	13,678	110,437	-	-	(27,523)	(96,592)	-
จำหน่าย	-	(677)	(46,354)	-	(3,807)	-	-	(50,838)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	293,760	1,795,141	7,518,639	19,718	29,786	87,390	26,750	9,771,184

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พันบาท)	อะไหล่	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคา								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	37,064	897,362	5,259,018	16,526	23,105	-	-	6,233,075
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	7,430	60,133	364,117	1,476	3,830	-	-	436,986
จำหน่าย	-	-	(61,993)	(1,083)	-	-	-	(63,076)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563								
และ 1 มกราคม 2564	44,494	957,495	5,561,142	16,919	26,935	-	-	6,606,985
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	6,471	60,108	344,298	1,225	2,900	-	-	415,002
จำหน่าย	-	(634)	(46,093)	-	(3,806)	-	-	(50,533)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	50,965	1,016,969	5,859,347	18,144	26,029	-	-	6,971,454
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	255,486	859,728	2,094,544	2,975	8,572	98,623	62,472	3,382,400
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563								
และ 1 มกราคม 2564	249,266	824,645	1,885,827	2,707	6,658	96,111	65,605	3,130,819
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	242,795	778,172	1,659,292	1,574	3,757	87,390	26,750	2,799,730

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่ได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 2,652 ล้านบาท (2563: 2,548 ล้านบาท)

9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ (ล้านบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	30,547
เพิ่มขึ้น	286
ตัดจำหน่าย	(60)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	30,773
เพิ่มขึ้น	124
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	30,897
ค่าตัดจำหน่าย	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	21,775
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,580
ตัดจำหน่าย	(56)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	23,299
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,434
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	24,733
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	8,772
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	7,474
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	6,164

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

10 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	2564	2563
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	1,675
กิจการอื่น ๆ		158,467	106,140
รวม		158,467	107,815

11 เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น

	2564	2563
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	44,291	38,248
เจ้าหนี้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและอะไหล่	14,228	9,968
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,450	27,369
อื่น ๆ	40,881	40,778
รวม	104,850	116,363

12 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	2564	2563
	(พันบาท)	
งบแสดงฐานะการเงิน		
ประมาณการหนี้สินสำหรับ		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	374,027	393,903
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	50,625	44,244
	424,652	438,147
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	74,423	68,118
รวม	499,075	506,265

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	2564	2563
	(พันบาท)	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ผลประโยชน์หลังออกจากราน	34,711	54,035
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	11,175	11,115
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11,252	4,939
	<u>57,138</u>	<u>70,089</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ที่รับรู้ในระหว่างปี	<u>(28,832)</u>	<u>(15,214)</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	2564	2563
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	438,147	492,757
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	38,156	42,192
ต้นทุนบริการในอดีต	(1,208)	10,752
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	5,167	7,639
กำไรจากผลประโยชน์จ่าย	3,771	4,567
	<u>45,886</u>	<u>65,150</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	1,863	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	(21,065)	(10,261)
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	(9,630)	(4,953)
	<u>(28,832)</u>	<u>(15,214)</u>
ผลประโยชน์จ่าย	<u>(30,549)</u>	<u>(104,546)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>424,652</u>	<u>438,147</u>

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	2564	2563
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	1.66	1.22
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต	3.50	2.10 - 4.50

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 8.59 ปี (2563: 8.97 ปี)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น 1 ปี/ร้อยละ 1	ข้อสมมติลดลง 1 ปี/ร้อยละ 1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563
	(พันบาท)	
อัตราคิดลด	(25,566)	(28,070)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	25,402	28,245
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน	(11,225)	(12,775)
อายุขัย (ปี)	375	451

โครงการสมทบเงิน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจ่ายสมทบให้เมื่อเป็นสมาชิกของกองทุนเงินสะสมครบ 5 ปี บริษัทสมทบในอัตรา ร้อยละ 50 ของเงินที่หัก และหลังจากนั้นสมทบอีกปีละร้อยละ 10 ของเงินกองทุน บริษัทเป็นผู้บริหารกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพข้างต้น

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

13 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรอง

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

14 ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการ สินทรัพย์อื่น หนี้สินอื่น และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส รายได้หลักของบริษัทได้มาจากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าและรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

ส่วนงาน 1 กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม

ส่วนงาน 2 เหมืองอลูมิเนียม

บริษัทไม่มีรายได้กับบุคคลภายนอกหรือรายใดรายหนึ่งที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวม

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจกรรมอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงาน 1		ส่วนงาน 2		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)			
รายได้จากการขาย	3,092,876	2,842,588	2,619,727	2,085,457	5,712,603	4,928,045
ผลการดำเนินงานส่วนงาน	674,814	645,293	299,174	323,148	973,988	968,441
กำไรก่อนภาษีเงินได้	669,146	527,986	211,616	300,423	880,762	828,409
สินทรัพย์ส่วนงาน						
ลูกหนี้การค้า	585,180	457,813	548,211	301,890	1,133,391	759,703
สินค้าคงเหลือ	339,344	325,119	1,521,257	689,750	1,860,601	1,014,869
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,224,652	2,470,599	575,078	660,220	2,799,730	3,130,819
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน					1,349,282	1,893,668
รวมสินทรัพย์					7,143,004	6,799,059
หนี้สินส่วนงาน						
เจ้าหนี้การค้า	93,151	89,370	65,316	18,445	158,467	107,815
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน					727,020	729,011
รวมหนี้สิน					885,487	836,826
รายการอื่นที่มีสาระสำคัญ						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	314,005	326,565	102,431	112,001	416,436	438,566
รายจ่ายฝ่ายทุน	67,092	147,143	17,250	38,648	84,342	185,791

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เอเชียแปซิฟิก	3,614,716	2,863,709	-	-
ประเทศไทย	1,439,643	1,377,227	2,887,555	3,868,155
ประเทศสหรัฐอเมริกา	427,780	469,508	-	-
อื่น ๆ	230,464	217,601	-	-
รวม	<u>5,712,603</u>	<u>4,928,045</u>	<u>2,887,555</u>	<u>3,868,155</u>

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	กิจการที่ได้รับ การส่งเสริม	2564 กิจการที่ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
		(พันบาท)	
ขายต่างประเทศ	272,477	4,112,747	4,385,224
ขายในประเทศ	459,783	867,596	1,327,379
รวม	<u>732,260</u>	<u>4,980,343</u>	<u>5,712,603</u>

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือของสัญญา

	31 ธันวาคม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า	1,133,391	795,703
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่หมุนเวียน	26,644	15,013

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับการขายสินค้า โดยบริษัทจะรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

15 รายได้อื่น

	2564	2563
	(พันบาท)	
รายได้จากการขายเศษซาก	149,923	100,263
อื่น ๆ	17,318	13,572
รวม	<u>167,241</u>	<u>113,835</u>

16 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	2564	2563
	(พันบาท)	
ค่าขนส่ง	147,721	77,744
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	34,790	33,590
อื่น ๆ	31,570	30,391
รวม	<u>214,081</u>	<u>141,725</u>

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

17 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2564	2563
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	108,576	116,950
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,890	7,442
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	5,175	5,311
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,656	1,953
อื่น ๆ	15,739	10,985
รวม	139,036	142,641

18 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	หมายเหตุ	2564	2563
		(พันบาท)	
ค่าแรงและเงินเดือน		630,917	644,684
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	12	45,886	65,150
โครงการสมทบเงิน	12	11,252	4,939
ค่าตอบแทนกรรมการ		5,941	5,616
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		4,568	1,555
อื่น ๆ		35,748	36,091
รวม		734,312	758,035

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

19 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	2564	2563
	(พันบาท)	
รวมอยู่ในต้นทุนขาย		
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(136,035)	(91,465)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	3,226,204	2,380,108
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	590,947	607,495
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	407,753	430,053
ค่าสาธารณูปโภค	317,235	281,551
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย		
ค่าขนส่ง	147,721	77,744
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	34,790	33,590
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	793	1,071
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	108,576	116,950
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,890	7,442

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

20 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	2564	2563
	(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		
สำหรับปีปัจจุบัน	171,419	148,044
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป	12,600	-
	184,019	148,044
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(7,475)	11,361
รวม	176,544	159,405

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	2564			2563		
	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
กำไรจากการประมาณตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย	28,832	(5,766)	23,066	15,214	(3,043)	12,171
รวม	28,832	(5,766)	23,066	15,214	(3,043)	12,171

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2564		2563	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		880,762		828,409
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	176,152	20	165,682
มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี		(11,770)		-
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(438)		(6,277)
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป		12,600		-
รวม	20	176,544	19	159,405

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2564	2563
	(พันบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	97,422	97,210
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(67,231)	(68,728)
สุทธิ	30,191	28,482

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2564	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2564
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	340	1,419	-	1,759
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	96,870	4,395	(5,766)	95,499
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุน	-	164	-	164
รวม	97,210	5,978	(5,766)	97,422
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ				
ค่าเสื่อมราคา)	(68,512)	1,281	-	(67,231)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุน	(216)	216	-	-
รวม	(68,728)	1,497	-	(67,231)
สุทธิ	28,482	7,475	(5,766)	30,191

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2563	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2563
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายในได้รับการตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ (ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	466	(126)	-	340
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	109,314	(9,401)	(3,043)	96,870
รายได้จากการตัดบัญชี	92	(92)	-	-
รวม	109,872	(9,619)	(3,043)	97,210
หนี้สินภายในได้รับการตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ				
ค่าเสื่อมราคา)	(66,986)	(1,526)	-	(68,512)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุน	-	(216)	-	(216)
รวม	(66,986)	(1,742)	-	(68,728)
สุทธิ	42,886	(11,361)	(3,043)	28,482

21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	2564	2563
	(พันบาท / พันหุ้น)	
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	704,218	669,003
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	43,200	43,200
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	16.30	15.49

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

22 เงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลดังต่อไปนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2564				
เงินปันผลประจำปี	20 เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	10	432
2563				
เงินปันผลระหว่างกาล	7 เมษายน 2563	พฤษภาคม 2563	7.50	324

23 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	มูลค่าตามบัญชี					มูลค่ายุติธรรม			
	เครื่องมือทางการเงิน								
	ที่วัดมูลค่าด้วย								
	มูลค่ายุติธรรมผ่าน								
	กำไรหรือขาดทุน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม				
		(พันบาท)							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	51,176	-	51,176	-	51,176				

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม			
เครื่องมือทางการเงิน					
ที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่าน					
กำไรหรือขาดทุน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
	(พันบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563					
สินทรัพย์ทางการเงิน					
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	701,076	-	701,076	-	701,076

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของบริษัท

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 14

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่บริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า บริษัทจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสำหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 90 วัน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกค้าหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกค้าแต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้าหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4 และ 6 ตามลำดับ

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัด เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัททำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา		รวม
			มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	
2564					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่					
อนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้า	158,467	158,467	-	-	158,467
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือ					
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	9,279	9,279	-	-	9,279
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น	104,850	104,850	-	-	104,850
รวม	272,596	272,596	-	-	272,596
2563					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่					
อนุพันธ์					
เงินเบิกเกินบัญชี	1	1	-	-	1
เจ้าหนี้การค้า	107,815	107,815	-	-	107,815
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือ					
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	10,433	10,433	-	-	10,433
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น	116,363	116,363	-	-	116,363
รวม	234,612	234,612	-	-	234,612

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินเป็นจำนวนรวม 2,008 ล้านบาท (2563: 2,007 ล้านบาท)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทที่มีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระเงินจากลูกค้าและเงินดังกล่าวจะนำเข้ามาฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ในการนำเงินเข้าฝากไม่ใช่เพื่อรับดอกเบี้ย เนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ำมาก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

	2564	2563
	(พันบาท)	
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,067	408,444
ลูกหนี้การค้า	630,008	351,918
เจ้าหนี้การค้า	(52,277)	(4,391)
	<u>579,798</u>	<u>755,971</u>
เงินเยนญี่ปุ่น		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61,427	27,363
ลูกหนี้การค้า	98,425	60,503
เจ้าหนี้การค้า	-	(4,855)
	<u>159,852</u>	<u>83,011</u>

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	2564	2563
	(พันบาท)	
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย		
ลูกหนี้การค้า	10,525	8,722
	<u>10,525</u>	<u>8,722</u>
อื่นๆ (เงินดอลลาร์ฮ่องกง, เงินยูโร, เงินฟรังก์สวิสและเงินปอนด์สเตอร์ลิง)		
ลูกหนี้การค้า	314	529
เจ้าหนี้การค้า	(5,554)	(2,810)
	<u>(5,240)</u>	<u>(2,281)</u>
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>744,935</u>	<u>845,423</u>

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน ส่งผลกระทบต่อการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคงที่

ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน	อัตราการ		
	เปลี่ยนแปลง	การแข็งค่า	การอ่อนค่า
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	5,799	(5,799)
เงินเยนญี่ปุ่น	1	1,599	(1,599)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	7,474	(7,474)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564

2563

(พันบาท)

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพย์ทางการเงิน

1,185,272

1,125,836

หนี้สินทางการเงิน

-

(1)

1,185,272

1,125,835

24 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

25 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2564 2563

(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์

9,432

41,628

ภาระผูกพันอื่นๆ

คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

- ภายในหนึ่งปี

3,779,220

1,941,844

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

22,500

24,082

รวม

3,801,720

1,965,926

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23 ล้านบาท (2563: 24 ล้านบาท)

คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้วเพื่อซื้ออลูมิเนียมในปริมาณ 40,100 เมตริกตัน (2563: 32,500 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ (2563: มีราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ) โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2565 (2563: ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564)

26 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	1,190,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,190,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงาน บริการอื่น (non-audit service)	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปใน ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
1	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	การให้คำปรึกษาเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร ราคาโอน	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	210,000	-
2	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียมที่ ปรึกษาทางด้านภาษี	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	140,000	-
3	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียมตาม วิธีการที่ตกลงร่วมกัน เพื่อตรวจสอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	100,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				450,000	-

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย)

สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล

4. การรับรองความถูกต้อง

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุดที่มีต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายปิณฑศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายปิณฑศ์ อาชามงคล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

.....

2. นางสาวสาลินี มาตานี

กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

.....

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายปิณฑศ์ อาชามงคล

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

.....

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์ (68)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส 600 หุ้น = 0.0001% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 ราย คือ กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	32 ปี / 27 พฤษภาคม 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ (62)

ตำแหน่ง	: กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา	: Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: นางสาวคาซุมิ ทาเคะอุจิ – หลานสาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	: 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน	: ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: 1 รายคือ กรรมการ – บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตริส จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	: 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 27 ปี / 9 พฤษภาคม 2538
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	: ไม่มี

3. นางสาวสาลินี มาตานี (56)

ตำแหน่ง	:	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ปี 2541 – 2559 กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	24 ปี / 30 เมษายน 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย	:	ไม่มี
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	

4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ (80)

ตำแหน่ง	:	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอรลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มียุทธที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	:	3 รายได้แก่ 1. รองประธาน – สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 2. กรรมการ – สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 3. กรรมการ – สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	24 ปี / 30 เมษายน 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

5. นายมาดซิมิลาน พริสโตฟเซค (69)

ตำแหน่ง	:	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	อนุปริญญาตรี – วิศวกรรมโลหการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	44,100 หุ้น = 0.11% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	(คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส(เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ปี 2533 – 2561 ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิค (เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	1 ปี / 20 เมษายน 2564
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ (72)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรองโดย American Board of NLP และ NLP University
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ – น้องชาย
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	<p>ปี 2544 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ การให้คำปรึกษาระบบบริการคุณภาพ</p> <p>ปี 2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	2 ราย ได้แก่ กรรมการ – บริษัท ชาวเกษตรจริงเจริญ จำกัด กรรมการ – บริษัท มูนไต้เบย์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	28 ปี / 27 พฤษภาคม 2537
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย	:	ไม่มี
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	

7. นายกฤษณ์ อินเทววัฒน์ (81)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	155,250 หุ้น = 0.36% (มีการเปลี่ยนแปลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	(คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	2 ราย ได้แก่ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	กรรมการ – Rotary Club of Bangkapi Foundation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	22 ปี / 30 เมษายน 2543
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย	:	ไม่มี
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	

8. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ (49)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกอูอิน ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	ไม่มีการถือหุ้นใด ๆ
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีเอ จำกัด ปี 2555 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 ราย ได้แก่ กรรมการ – บริษัท เอสพีเอ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	12 ปี / 10 พฤษภาคม 2553
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (66)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton - ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีวะ จาก Weber State College - ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ – พี่สาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มี การถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาพิช จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	2 ราย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรณ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาพิช จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	8 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

10. นางเอี่ยมพร งามรูปตร (72)

ตำแหน่ง	:	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program ปี 2549 - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	<p>ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2559 – 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2546 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)</p>
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชไนเดอร์ ฮ.ว จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	1 ราย ได้แก่ ประธาน – มูลนิธิฮาร์ทมัทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	32 ปี / 27 พฤษภาคม 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

11. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ (33)

ตำแหน่ง	:	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan - Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan - MBA with High Distinction – University of Michigan, USA
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ – อา
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	:	ไม่มี (สามี และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป Takeuchi Press Industries Co., Ltd. ปี 2560 – 2562 กรรมการ, รองผู้จัดการ แผนกบริหารทั่วไป Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	1 ราย ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ – แผนกบริหารทั่วไป บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	:	4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	5 ปี / 20 เมษายน 2560
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ	: นายปิติพงศ์ อาชามงคล
อายุ	: 48 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง	: 6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคม	: - Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
สถาบันกรรมการบริษัท	: - Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
	: - Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของ	: จำนวน 100 หุ้น = 0.001
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	: คู่สมรส ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ (ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประวัติการทำงาน	: 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) 2547 - 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด
ประวัติการกระทำความผิด	: ไม่มี
กฎหมายหลักทรัพย์และ	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้ :

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของ บริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีดังนี้

ชื่อ	: นางธีรภา ธิรพันธ์
อายุ	: 52 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้อำนวยการสูงสุดสายบัญชีและการเงิน (CFO)
ได้รับแต่งตั้ง	: 1 กุมภาพันธ์ 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - Master Degree of Finance – The University of Technology Sydney , Sydney Australia - Bachelor Degree Accounting - Kasetsart University
ประวัติการอบรม	: - หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation) - หลักสูตร Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional - การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 12 ชั่วโมง / ปี และอื่นๆ 6 ชั่วโมง / ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 100 = 0.001 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่มี
ระหว่งกรรมการและผู้บริหาร	
ประวัติการทำงาน	: ปี 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ปี 2561 – 2563 ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) บริษัท ดุคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2560 – 2561 Finance Share Service Manager ไฟโรเซีย กรุ๊ป ปี 2556 – 2560 Financial Controller บริษัท ลูซี่ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการกระทำความผิด	: ไม่มี
กฎหมายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีดังนี้

ชื่อ	: นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์
อายุ	: 48 ปี
ตำแหน่ง	: ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ได้รับแต่งตั้ง	: 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรม	: - TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 - การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน - หลักเกณฑ์การออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) รวมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 15 ชั่วโมง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	: ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	
ประวัติการทำงาน	: ปี 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ปี 2555 – 2562 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท พานาโซนิก แอพ्लิแอนซ์ โคลด์เซน (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการกระทำความผิด	: ไม่มี
กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

งานตรวจสอบภายใน

ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท ทางบริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์กร กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้ บุคคลดังต่อไปนี้เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CIAT) และวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 19 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ และให้คำปรึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

2. นางสาวสกวรัตน์ ไพจิตร

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า
- จัดทำแผนงานการตรวจสอบภายใน ออกแบบวิธีการตรวจสอบ มอบหมายทีมงาน และสอบทานการปฏิบัติงานของทีมงาน
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน นำเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นายปิณฑศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	:	นายปิณฑศ์ อาชามงคล
ตำแหน่ง	:	ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	:	25 ปี

การอบรมที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- จป.วิชาชีพผู้บริหาร
- ทิศทางและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- แนวทางการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย 2554

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวน 100 หุ้น = 0.001%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คู่สมรส ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ (ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ปี 2547- 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ไม่มี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่ดินและอาคารสำนักงาน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอย ศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	11.53	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอย ศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการเนื้อที่ 397 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	10.51	ไม่มีภาระผูกพัน
3. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอย ศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	22.15	ไม่มีภาระผูกพัน
4. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนน ปากร่วม-ข้าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 206 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน (สาขาที่ 1)	บริษัทเป็นเจ้าของ	76.92	ไม่มีภาระผูกพัน
5. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนน ปากร่วม-ข้าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 29 ไร่ ซึ่ง เป็นที่ตั้งโรงงาน (สาขาที่ 1) โดยได้รับ อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุนที่ อก 0906/007694 ลง วันที่ 27 ตุลาคม 2551	บริษัทเป็นเจ้าของ	55.60	ไม่มีภาระผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
<p>6. อาคารสำนักงาน : เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลลำไโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นอาคารตึก 3 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผังังก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูด้วยกระเบื้องยางและพรมซึ่งมีอาคารโรงงานผลิตหลอดและกระป๋อง โกดังเก็บสินค้า ห้องเครื่องมือ โดยแบ่งเป็น ชั้นที่ 1 ใช้เป็นโรงผลิตและเก็บจุพลาสติค ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้เป็นสำนักงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผังก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ปูด้วยกระเบื้องเซรามิค และไม่สังเคราะห์</p>	บริษัทเป็นเจ้าของ	9.40	ไม่มีภาระผูกพัน
<p>7. อาคารสำนักงาน : ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลปล่องวินอำเภอสรรพยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารตึก 2 ชั้นโครงสร้างเหล็ก ผังก่ออิฐฉาบปูนพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ปูด้วยกระเบื้องเซรามิค ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหรียญ โรงงานผลิตกระป๋อง หลอดดอลูมิเนียม และจุพลาสติคและโกดังเก็บสินค้า ห้องเครื่องมือ</p>	บริษัทเป็นเจ้าของ	622.75	ไม่มีภาระผูกพัน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.33	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	-	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.78	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.51	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.89	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	-	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		4.51	

2. โรงงานกระป๋องและหลอดศรีราชา : เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	51.64	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	83.25	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,358.59	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.05	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	2.42	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	11.60	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1,507.55	

3. **โรงเหิรยญศรืรราช** : เลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรืรราช จังหวัดชลบุรี

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	14.12	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	22.77	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	386.31	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.01	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.45	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	15.15	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		438.81	

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทได้จัดทำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แบ่งหมวดหมู่เป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

ในส่วนของการละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แสดงรายละเอียดเอาไว้ใน ข้อ 6.3 ของรายงานฉบับนี้

จริยธรรมและจรรยาบรรณในทางธุรกิจ

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

บทนำ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและบริหารงานเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณในธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม

บริษัท เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าว จะเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คำนิยาม

นิยาม	ความหมาย
ผู้บริหาร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับฝ่ายและแผนก / เทียบเท่าขึ้นไป
พนักงาน	พนักงานระดับบังคับบัญชาระดับฝ่ายและแผนก / เทียบเท่าลงมา
จริยธรรม / จรรยาบรรณ	แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อันจะนำองค์กรไปสู่การมีระบบการกำกับดูแลที่ดี
ทรัพย์สิน	สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ของบริษัท
ข้อมูลจำเพาะ	ข้อมูลที่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง การวิจัย โปรแกรมวิธีการการพัฒนา การสร้างสรรค์ เป็นต้น
ผู้มีส่วนได้เสีย	บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ทางการค้า และสังคมส่วนรวม เป็นต้น
การยึดหลักนิติธรรม	การตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Rule of Law)
ความยุติธรรมและความมีคุณธรรม	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรมและคุณธรรม (Fairness and Morality)
ความโปร่งใส	ความโปร่งใสในการตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานที่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบของระเบียบและกฎหมาย (Transparency)
ความซื่อสัตย์สุจริต	ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จารีตและศีลธรรมอันดีงาม(Integrity)
ความสำนึกในหน้าที่	การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)

ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่

การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเชิงบวกหรือลบ(Accountability)

ความมีวิสัยทัศน์

การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัทดังนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคตซึ่งมีผลกระทบต่อ การบริหารงานและการทำงานของตน

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทางราชการทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพาะของคู่แข่ง โดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่น

2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงิน การเงิน ภาวะธุรกิจ ผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัท ตามความเป็นจริงถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนด

2. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในกรณีที่บริษัทคู่ค้ามีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความเป็นคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความเป็นคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัท
2. ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความสำคัญเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและ สิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการ จ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงาน ใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรม นันทนาการ เป็นต้น
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่เหนือ ความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทั้งให้บริการลูกค้า ด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือ ขูดโก่งลูกค้า
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการ คำที่มีต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้า และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจ ความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนเสนอสินค้า หรือบริการต่อลูกค้าเพื่อสนองตอบความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้ อยู่เสมอ และสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความ สุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ ลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอัน จะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และ ข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ของลูกค้า

5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรม เพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตามที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้น เป็นคราวๆ
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวด ล้อมตลอดจนพยายามให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยง การกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่ เกี่ยวข้อง

6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพ ของตนภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ เวลา ทรัพยากร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดของบริษัท ในการเอื้อประโยชน์และสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทาง การเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กร ทางการเมือง
2. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช่อำนาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงานรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กร ทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเป็นแนวทางดังนี้

1. จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ และมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ
- หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- รักษาข้อมูลความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
- ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ
- ร่วมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม
- รักษาข้อมูลความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ หรือการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก สื่อมวลชน สื่อทางสังคม หรือเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- ไม่นำผลงานของผู้อื่นทั้งภายใน/ภายนอกบริษัทมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

2. จรรยาบรรณพนักงาน

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องที่สคัญซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการ
- ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
- มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมั่นคง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ โดยไม่ปกปิด บิดเบือนเนื้อหา ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออกไป
- ไม่นำภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน

3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบบริษัท
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรจะจงซื้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากนี้จะมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย
- ตรวจสอบรับสินค้าหรือตรวจรับงาน และจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3.4 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย
- บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3.4 การปฏิบัติต่อพนักงาน

- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงของบริษัท
- สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา ร่วมกัน
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นและการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- ส่งเสริมและจัดกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน การศึกษา การพักผ่อน และการดูแลครอบครัว เป็นต้น

3.6 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หรือด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจด้านพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในภาพรวม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติให้ยั่งยืน

3.7 การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
- ดูแล ป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
- ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนำพาสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นคนดี มีวัฒนธรรม และคุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

- นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจและสังคม
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.8 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- เสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้นเอง

3.9 การปฏิบัติต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม

- เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
- ในการดำเนินการโครงการร่วมกับองค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคม ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บทส่งท้าย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในทางธุรกิจเป็นรายละเอียดที่ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติและไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในทางธุรกิจ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564

เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 3 ท่านทุกครั้ง ซึ่งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีโดยพิจารณาถึงรายการที่มีสาระสำคัญ ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ ความครบถ้วนถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ และมีความเห็นสอดคล้องว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การควบคุมภายใน

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ต่อระบบควบคุมภายในทั้งนี้จึงทำให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

3. การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสอบทานแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันโดยกำกับดูแลในเรื่องการขยายแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของฝ่ายจัดการไปยังแผนกต่างๆของบริษัทและคู่ค้าให้เกิดความสมดุล เช่น แนวทางปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการพัฒนารวมทั้งได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในและบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต

5. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

6. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน กำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป

7. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณภาพของงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

8. การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยการประเมินตนเองแบบรายคณะและรายบุคคลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดมั่นบนหลักการความถูกต้อง ะมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส และมีความอิสระเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม

(นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย การปฏิบัติกำกับการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายวิบูลย์ เตือนันต์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวสาธินี มาตานี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายปิณฑศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2564 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้งเพื่อติดตามการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตามที่กำหนดและรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทที่มีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมทั้งด้านการผลิตการตลาดและขาย การบริหารบุคคล และการจัดการด้านอื่นๆ ภายใต้ประกาศของหน่วยราชการและความปกติใหม่ (New Normal)
2. กำหนดนโยบายความเสี่ยงของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ และพิจารณาแผนงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง รวมทั้ง ปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ เพื่อลดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากฉบับปัจจุบัน มีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว
5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจ การบริหารความเสี่ยงของบริษัททั้งในสถานะปกติและกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงในปี 2564 จากทุกแผนก โดยสรุปมีความเสี่ยงระดับสูงจำนวน 6 รายการ และความเสี่ยงระดับกลางจำนวน 74 และจะมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งทุกปี

สำหรับปี 2564 ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สงครามการค้า และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
25 กุมภาพันธ์ 2565

วิธีการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน



ALUCON

Public Company Limited

500 Moo 1, Soi Sirikam, Sukhumvit Road,
Samrong Nua, Muang Samutprakarn, Samutprakarn Province 10270

Tel : +66 2 398 0147 Fax : +66 2 398 3455

E-mail : alucon@alucon.th.com

www.alucon.th.com

