

ALUCON

Public Company Limited

UUU 56-1
One Report
2565



ASIA'S LEADER IN THE WORLD OF ALUMINIUM CONTAINERS

ALUCON

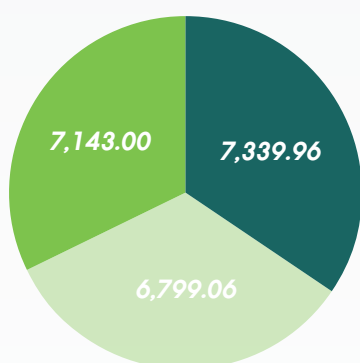
Public Company Limited



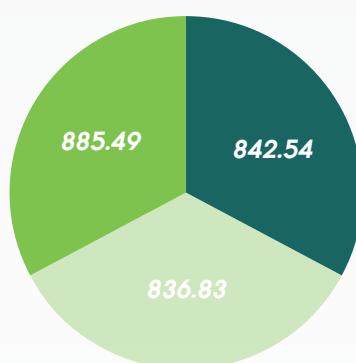


ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

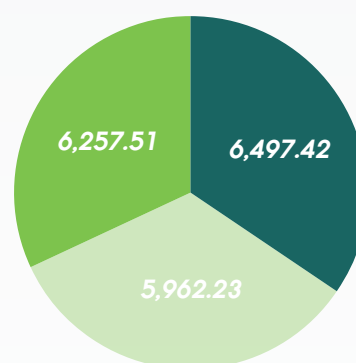
	2565	2564	2563
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	7,339.96	7,143.00	6,799.06
หนี้สินรวม	842.54	885.49	836.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,497.42	6,257.51	5,962.23
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้	7,202.38	5,972.49	5,072.38
รายจ่ายรวม	6,406.37	5,091.73	4,243.97
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	796.00	880.76	828.41
กำไรสุทธิ	659.41	704.22	669.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น	15.26	16.30	15.49



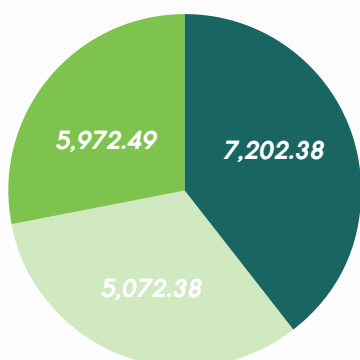
สินทรัพย์รวม



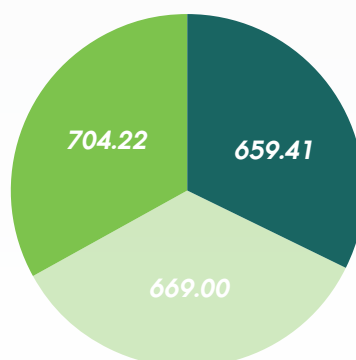
หนี้สินรวม



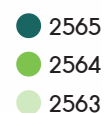
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม



รายได้



กำไรสุทธิ



สารบัญ

- 004 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
006 รายงานของกรรมการผู้จัดการ

1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

- 008 โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท
017 การบริหารจัดการความเสี่ยง
020 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
030 การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
037 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

2

การกำกับดูแลกิจการ

- 040 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
054 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน
และอื่น ๆ
064 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
074 การควบคุมภายใน และรายการ
ระหว่างกัน

3

งบการเงิน

- 080 งบการเงิน

4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- 138 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

5

เอกสารแนบ

- 140 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท
- 154 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- 155 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
- 157 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 160 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทได้จัดทำ
- 167 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 169 เอกสารแนบ 7 รายงานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของกรรมการผู้จัดการ

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เป็นประจักษ์จาก GDP ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ดีขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และประมาณการณ่ว่าในปี 2566 จะปรับขึ้นถึงร้อยละ 3

การดำเนินธุรกิจของอคูมูมิในปี 2565 ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่มีรายได้ถึง 7.2 พันล้านบาทแต่กำไรปรับลดลงโดยมีผลประกอบการดังนี้

- บริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากจำนวน 5,972 ล้านบาท เป็น 7,202 ล้านบาท โดยมียอดขายเหรียญอคูมูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เนื่องมาจากราคาแท่งอคูมูมิเนียมที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงร้อยละ 6 จาก 704 ล้านบาท เป็น 659 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอคูมูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จาก 701 ล้านชิ้น เป็น 746 ล้านชิ้น
- ผลผลิตเหรียญอคูมูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก 35,839 ตัน เป็น 36,553 ตัน

ภาวะเงินเฟ้อผันผวนมากขึ้นจากสถานการณ์สงครามยูเครนส่งผลกระทบต่อให้ราคาแท่งอคูมูมิเนียมแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมีนาคม 2565 ราคาแท่งอคูมูมิเนียมปรับสูงขึ้นถึง 4,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนั้นราคาวัตถุดิบทุกประเภท ราคาเชื้อเพลิง และราคาค่าขนส่งล้วนปรับสูงขึ้น จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับราคาบรรจุภัณฑ์ขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ปรับขึ้นได้ทั้งหมด

จำนวนพนักงานลดลงร้อยละ 3 หรือ 37 คน จากจำนวน 1,197 คนเป็น 1,160 คน ผมภูมิใจในพนักงานทุกคนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นโดยมีจำนวนพนักงานน้อยลง บริษัทจะยังคงพัฒนาทักษะการทำงานที่หลากหลายให้แก่พนักงานต่อไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

จำนวนเงินลงทุนของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นอัตราหนี้สินของบริษัทในปัจจุบันจึงมีเพียงร้อยละ 13 ในปีนี้บริษัทจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นอีกสองอาคารการผลิต ซึ่งโครงการการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี้มีผลดีต่อการลดค่าใช้จ่ายของพลังงานเชื้อเพลิง และบริษัทยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลอีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากกระป๋องน้ำหนักเบาและของเสียที่ได้จากการผลิตบรรจุภัณฑ์อคูมูมิเนียมมาเป็นวัตถุดิบหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด บริษัทมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะสามารถส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะผ่านช่วงรุนแรงที่สุดไปแล้ว แต่สถานการณ์สงครามยูเครนยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อคูมูมิต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปีนี้อีกหนึ่งปี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

นายทะกะอะกิ ทาเคะอุจิ
กรรมการผู้จัดการ





ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและ ผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัท

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

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



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 ได้เรียนรู้และพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมในหลากหลายรูปแบบ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีภาพพิมพ์ที่สวยงาม และได้มีการร่วมมือในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กับทางบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มายาวนาน ทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก โดยมีสายการผลิตที่รองรับ

ออเดอร์การผลิตในปริมาณสูงได้อย่างต่อเนื่อง และมีกำลังการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายมากกว่า 6,000 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกลุ่มลูกค้าทั่วโลก และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และนำเอาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมกับอาคาร 6 และ อาคาร 7 ทำให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6 เมกะวัตต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในกิจการ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก เนื่องจากราคาลงงานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นโครงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

นอกจากนั้นบริษัทยังเข้าร่วม และได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ประจำปี 2565 หรือ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2022 ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ให้ความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อบุคลากร ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับมาตรฐานโครงการ CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาให้การอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ทั้งด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม



บริษัทได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการรับรองว่าทางบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผลและทบทวน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ และได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การใช้เงินระดมทุน

บริษัทยังไม่มีแผนออกเครื่องมือทางการเงินใด ในการระดมทุนจากประชาชนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาแต่อย่างใด

ข้อมูลพื้นที่ที่บริษัทให้ค้ำประกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

- ไม่มี -

2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป เช่น หลอดอลูมิเนียมชนิดบีบพับได้ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ครีม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว เป็นต้น หลอดอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง, กระป๋องอลูมิเนียม, ขวดอลูมิเนียม, หลอดปากกาเคมี เป็นต้น รวมทั้งผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพื่อใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวและจำหน่ายไปยังลูกค้าเพื่อการผลิตสินค้าดังกล่าว โดยสามารถแยกประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ดังนี้

หลอดอลูมิเนียมชนิดบีบพับได้

หลอดอลูมิเนียมชนิดบีบพับได้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ครีม เวชภัณฑ์ ครีม กาว และอื่น



ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ



ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมี, กระป๋องแป้งและอื่น ๆ



ขวดอลูมิเนียม

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ และยาฆ่าแมลง เป็นต้น



**เหรียญอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม กอยล์อลูมิเนียม,
แผ่นอลูมิเนียม, เหรียญอัลลอยด์**

ที่ใช้สำหรับผลิตหลอดอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียม และ
กระป๋องอัลลอยด์



บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรใด ๆ และบริษัทมีนโยบาย
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น



โครงสร้างรายได้

ในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการจากการขาย 6,928 ล้านบาท โดยพิจารณารายได้ตามประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วพบว่า ร้อยละ 51.04 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และ ร้อยละ 48.96 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายเหรียญอลูมิเนียม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณา รายได้แยกตามภูมิภาคพบว่าร้อยละ 21.3 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการขายในประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 78.7 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

โครงสร้างรายได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย:ล้านบาท	2565		2564		2563	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,536	51.04	3,093	54.14	2,843	57.68
เหรียญอลูมิเนียม	3,392	48.96	2,620	45.86	2,085	42.32
รวม	6,928	100.00	5,713	100.00	4,928	100.00

ทั้งนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์การตลาดของบริษัทในปี 2565 ไว้ดังนี้

1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การรับรองคุณภาพต่าง ๆ ในระดับสากล โดยมีการพัฒนาและรักษาระบบ คุณภาพในการผลิตสินค้าของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบรับรองคุณภาพเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ มีความปลอดภัย และเหมาะสมในการนำไปใช้งานได้แก่

- ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ ISO 22000:2018 และ ISO/TS 22002-4:2013
- ระบบจัดการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Good Hygiene Practices Standards (GHP)

2. ด้านราคา

บริษัทมีนโยบายด้านราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น อลูมิเนียม ซึ่ง ราคาสินค้าวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาจำหน่ายที่สอดคล้องและ เหมาะสมกับต้นทุนวัตถุดิบ ให้เป็นไปตามสภาพของตลาดและการแข่งขันที่สามารถรักษากลุ่มลูกค้าที่สำคัญของบริษัทได้

3. ด้านการขนส่ง

บริษัทมีการวางมาตรฐานในการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างตรงเวลา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้านำไปผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจำหน่ายไปยังผู้บริโภคทั่วโลก การคัดเลือกผู้ขนส่งไม่ว่าทางบก ทางเรือ หรือทางอากาศจะต้องเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ และมีความพร้อมและรวดเร็วในการจัดส่งให้ถึง ลูกค้าตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ในปี 2566 บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานและการผลิตเพื่อความยั่งยืนโดยการพยายามเสาะหาวัตถุดิบที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำ รวมถึงวัตถุดิบรีไซเคิล และยังคงพัฒนาการผลิตเหรียญโลหะผสมอัลลอยด์ให้สามารถผลิตกระทะป้องกันน้ำหนักเบาลง
- บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ขึ้นเพื่อศึกษาและกำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
- นอกเหนือจากโครงการปลูกป่าที่ทำมาอย่างต่อเนื่องบริษัทยังคงดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่อาคารผลิต 6 และ 7 ซึ่งจะเริ่มใช้งานในเดือนกรกฎาคมปีนี้
- ระบบตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพ (Visual Camera Inspecting System) ถูกนำมาใช้กับระบบบรรจุอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดจำนวนพนักงานงานในแต่ละสายการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นให้ตรงตามมาตรฐาน
- บริษัทพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตในโรงงานผลิตเหรียญอลูมิเนียม
- บริษัทยังคงพัฒนาการผลิตกระทะป้องกันรูปทรงขเวดเพื่อการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทจะทดสอบการทำงานของสายการผลิตบางสายเป็นจำนวน 7 วันต่อสัปดาห์ แทนการทดสอบแบบ 6 วันต่อสัปดาห์ เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง
- บริษัทยังคงมีการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานที่หลากหลาย เพื่อผลงานที่เพิ่มขึ้นโดยใช้จำนวนพนักงานที่น้อยลง

5. ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้จัดทำความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ผลสำรวจพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลการประเมินของลูกค้ามาทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงาน คุณภาพสินค้า การพัฒนาสินค้า และการบริการให้ดียิ่งขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม บริษัทได้มีการขยายและเพิ่มกำลังการผลิตอย่างสม่ำเสมอไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้รองรับปริมาณตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตตรายใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในประเภทของภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมขึ้นรูป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังต่อไปนี้



ยอดรวมตัวเลขการผลิตเหรียญ ในปี 2565 เท่ากับ 36,553 ตันยอดรวมตัวเลขการผลิตหลอดอลูมิเนียม กระจกอลูมิเนียม หลอดชนิดผนังแข็ง ในปี 2565 เท่ากับ 746 ล้านชิ้น

สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ (ส่งออก)

1. ยอดขายของผลิตภัณฑ์บริษัท

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น 6,928 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศจำนวน 1,476 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.3 ของรายได้รวมของบริษัท และรายได้จากการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ (ส่งออก) จำนวน 5,452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.7 ของรายได้รวมของบริษัท



ร้อยละ 21.3

รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ

ร้อยละ 78.7

รายได้จากการจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

ปี	รายได้ในประเทศ (ล้านบาท)	รายได้จากการส่งออก (ล้านบาท)	รวมรายได้ (ล้านบาท)
2563 (%)	1,285 26.1	3,643 73.9	4,928 100.00
2564 (%)	1,328 23.2	4,385 76.8	5,713 100.00
2565 (%)	1,476 21.3	5,452 78.7	6,928 100.00

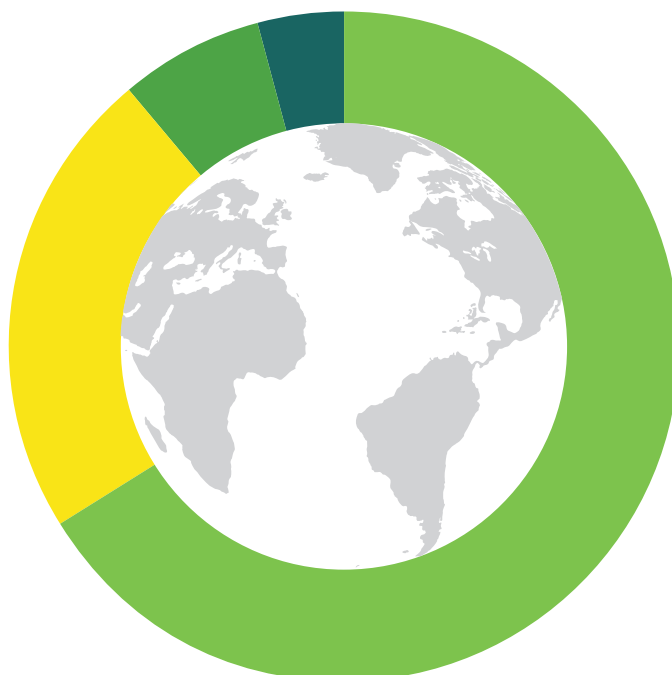
ลูกค้าในประเทศมียอดขายเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.3 ของยอดขายรวมทั้งหมด ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 11.1 และลูกค้าต่างประเทศมียอดขายเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.7 ของยอดขายรวมทั้งหมด ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 24.3 ซึ่งมีสาเหตุหลักที่ทำให้ยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการต่อได้

2. อัตราการเจริญเติบโต

ยอดขายในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 21.3 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย ทำให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการต่อได้ work from home น้อยลง ผู้บริโภคเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สเปียร์ระยะจับกินสกินกายเริ่มฟื้นตัว ร้านค้าเริ่มกลับมาเปิดให้บริการลูกค้า ทำให้ผลยอดขายโดยรวมทั้งประเทศไทยและต่างประเทศขายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นมากในช่วงครึ่งแรกของปีทำให้ยอดขายหรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามราคาขายหรือกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไปด้วย

3. ยอดขายของกลุ่มลูกค้าและสัดส่วนการจำหน่าย

จากยอดขายในปี 2565 สามารถสรุปรายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าได้ ดังนี้



เอเชียแปซิฟิก

จำนวน 4,592 ล้านบาท



ประเทศไทย

จำนวน 1,576 ล้านบาท



ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวน 481 ล้านบาท



อื่น ๆ

จำนวน 279 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน

บริษัทดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมทั้งทางตรงและทางอ้อมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ผลกระทบทางอ้อมของสงครามรัสเซียยูเครน รวมทั้งภาวะผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปี 2565 บริษัทก็สามารถผลิตได้ถึง 746 ล้านชิ้น ในขณะที่ผลผลิตทั่วโลกคิดเป็นปริมาณเกินกว่า 22,000 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้บริษัทจะสามารถก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย หากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโลก จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น แม้ศักยภาพในการผลิตจะเพิ่มมากขึ้น กว่าเมื่อเทียบกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลกแล้ว บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และการต่อสู้ทางการค้าที่ทวีความรุนแรง

ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นสร้างจุดแข็งขององค์กรโดยการคงไว้ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงการผลิต ลดของเสีย การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา โดยเฉพาะด้านคุณภาพเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ผลิตที่สามารถผลิตได้ในแถบยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา พบว่าราคาสินค้าของบริษัทเป็นราคาที่เหมาะสม และความสามารถในการแข่งขันได้

ในด้านค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ พบว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบจากค่าขนส่งที่สูงขึ้นมาก ในช่วงต้นปีทำให้ลูกค้าบางรายชะลอการสั่งซื้อ และเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการส่งออกของบริษัท แต่จากการที่บริษัทมีกำลังการผลิตที่มุ่งเน้นความหลากหลายของขนาด ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านนี้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ถึงแม้สถานการณ์ค่าขนส่งเริ่มคลี่คลายในช่วยไตรมาส 3 แต่ปัญหาเรื่องค่าเงินที่ผันผวนและความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างแท้จริง

สำหรับธุรกิจเหรียญอลูมิเนียม นั้น แม้ว่าบริษัทจะพบกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงเช่นเดียวกับธุรกิจทางด้านการขายผลิตภัณฑ์อื่น แต่ ณ ปัจจุบัน บริษัทยังคงมีความสามารถในการผลิตเหรียญอลูมิเนียมได้เป็นรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยขณะนี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดโลก

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

ผลิตภัณฑ์	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	กำลังการผลิตรวม (ตัน)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	กำลังการผลิตรวม (ตัน)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	กำลังการผลิตรวม (ตัน)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
หลอดและกระป๋องอลูมิเนียม	1,191	63	1,191	59	1,209	54
อลูมิเนียม	45,000	81	45,000	80	45,000	79

วัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบต่าง โดยมุ่งเน้นที่จะรักษา ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการจัดการ จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ บริการเพื่อความถูกต้องและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ซื้อและผู้ขาย

การคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบในการผลิตเป็นอันดับแรก โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า รวมทั้งมีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบทุกชนิดให้เพียงพอต่อการผลิตในแต่ละช่วง ไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ จนส่งผลกระทบต่อแผนการผลิตในแต่ละไตรมาส

ในการเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบนั้น บริษัทไม่ได้มีการพึ่งพิงการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิตคืออลูมิเนียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบนำเข้า และมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลา และรวดเร็ว บริษัทได้วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า และมีการสต็อกวัตถุดิบเอาไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าอลูมิเนียมมีความผันผวน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการคำนวณต้นทุนสินค้า จึงเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดในความเสี่ยงจะเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีทรัพย์สินสำหรับการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายประกอบด้วยที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

ปี 2565	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ล้านบาท)
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	ไม่มีการผูกพัน	236.77
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	ไม่มีการผูกพัน	721.15
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	ไม่มีการผูกพัน	1,406.18
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ไม่มีการผูกพัน	1.66
5. ยานพาหนะ	ไม่มีการผูกพัน	2.15
6. อะไหล่เครื่องจักร	ไม่มีการผูกพัน	84.15
7. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	ไม่มีการผูกพัน	31.06

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ธุรกิจของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าจำหน่ายไปยังผู้บริโภค เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าซึ่งสั่งซื้อล่วงหน้า และได้ปฏิบัติตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถส่งมอบสินค้าทันตามกำหนดเวลาเสมอ งานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจึงมักเป็นสินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิตและรอจัดส่งเท่านั้น

3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทไม่มีการถือหุ้นในบริษัทใด ส่วนความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด นั้น เป็นบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท โดยบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม และในขณะเดียวกันบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัดก็เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อหรือยืมหลอดอลูมิเนียม และกระป๋องอลูมิเนียมจากบริษัทเช่นกัน

4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	30,954,329	71.65
2. นางเมซันท์ เอื้ออนันต์	1,856,025	4.30
3. HEIWA KINZOKU CO., LTD.	1,800,000	4.17
4. มูลนิธิฮาร์กนุก และอัลซี ไซน์เดอร์เพื่อเด็ก	1,236,975	2.86
5. นายฮารากิชิ ทันวานี	1,200,000	2.78
6. นางปรมิลลา โรจนศีลธรรม	952,375	2.21
7. นางนลินรัตน์ เอื้ออนันต์	424,500	0.98
8. นายราเมศ โรจนศีลธรรม	360,475	0.83
9. นางปรีดี เคมานี	318,000	0.74
10. นางสาวณลิณี มาตานี	259,975	0.60

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

2. สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

ถือหุ้นสัญชาติไทย 937 ราย ถือหุ้น 9,319,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.57

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 25 ราย ถือหุ้น 33,880,154 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 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับ 5 รอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 เป็นดังนี้

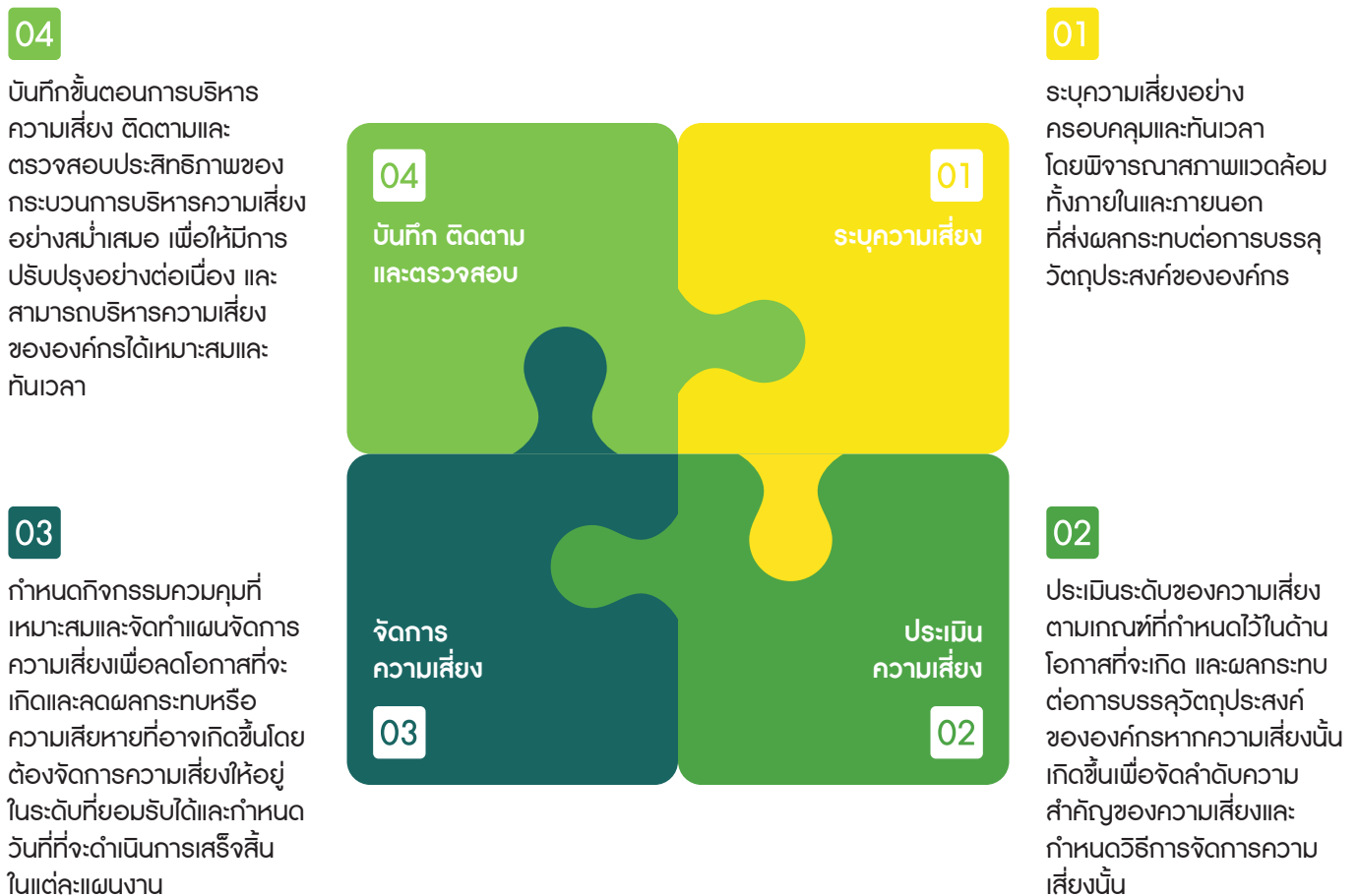
ปี	จำนวนหุ้นเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวนเงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนหุ้นปันผล หุ้นสามัญ/หุ้น	จำนวนเงินปันผล ทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2560	43,200	783,739	11.00	-	11.00	60.63
2561	43,200	719,666	10.00	-	10.00	60.03
2562	43,200	532,116	7.50	-	7.50	60.89
2563	43,200	669,003	10.00	-	10.00	64.57
2564	43,200	704,218	10.00	-	10.00	61.34

* มูลค่าของหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี



บริษัทมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

ในส่วนของอู่คอนกรีต รายได้จากการขายของปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี โดยมีปัจจัยหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินบาท และราคาวัตถุดิบหลักที่สูงขึ้นอย่างมากในประวัติศาสตร์ ทำให้มีการปรับราคาขายให้สูงตามต้นทุนที่สูงขึ้น โดยรายได้มีการเพิ่มขึ้นในทุกหมวดของกระเบื้องและหลอดอลูมิเนียม รวมทั้งการขายเหรียญอลูมิเนียมซึ่งโดยส่วนใหญ่มีการตกลงราคาขายซึ่งอิงกับการขึ้นลงของราคาอลูมิเนียมและในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเหมือนเดิม คือผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม คือ

- หลอดอลูมิเนียมชนิดนั้น สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์สีผม, เวชภัณฑ์, ครีม, กาว, และอื่น ๆ
- ภาชนะสำหรับบรรจุแก๊สและผลิตภัณฑ์แอโรโซล สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม, น้ำหอม, สเปรย์ระงับกลิ่นกาย สเปรย์ปรับอากาศ, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านและอื่น ๆ
- ภาชนะอลูมิเนียมชนิดผนังแข็ง ได้แก่ หลอดอลูมิเนียมสำหรับบรรจุยาเม็ด, ตัวปากกาเคมี, กระป๋องแป้ง และอื่น ๆ
- ขวดอลูมิเนียม สำหรับบรรจุเครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ และยาทำจัดแมลง เป็นต้น
- เหมืองอลูมิเนียม, เม็ดอลูมิเนียม, คอยล์อลูมิเนียม, แผ่นอลูมิเนียม, เหมืองอัลลอยด์ สำหรับใช้ผลิตหลอด และกระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องอัลลอยด์

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในการผลิต

ในปี 2565 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนอย่างมาก ในช่วงไตรมาสแรกถึงกลางปี ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยมีผลกระทบไปทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก อีกทั้งในปีนี้ทางการจีนได้ประกาศนโยบาย ZERO COVID-19 ตั้งแต่มีนาคม 2565 เหมือนแร่และอุตสาหกรรมหนักในจีนต้องชะลอตัวลง ในหลายมณฑล ในฐานะแหล่งผลิตอลูมิเนียมอันดับต้นๆ ของโลก จึงทำให้ราคาโลหะชนิดนี้ในตลาดโลกขึ้นไปอยู่ที่ 3,183.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 104,000 บาท) ต่อตัน สูงมากที่สุดในรอบ 14 ปี โดยมีช่วงราคาที่สูงสุดในเดือนมีนาคม และราคาค่อย ๆ ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้หากไม่มีสถานการณ์ผิดปกติตามคาดการณ์ราคาอลูมิเนียมมีแนวโน้มที่จะกลับลงมา

นอกจากราคาอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นสูงในปีแล้ว ยังมีปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นอีกคือ ราคาน้ำมัน โดยเฉพาะที่มีผลต่อสายงานผลิตคือราคาของพลังงาน ค่าไฟ และค่าแก๊สที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ปัจจัยหลักทั้งหลายนี้นำมาสู่ต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

บริษัทคงนโยบายทางการค้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 31 ประเทศทั่วโลก โดยปีนี้มุ่งเน้นที่การส่งสินค้าที่รวดเร็ว ราคาแข่งขันได้ เนื่องจากภาวะตลาดที่ซบเซาทำให้มีกำลังการผลิตส่วนเกิน

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทยังคงมุ่งเน้นผลิตของที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สูงที่กำหนด สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด โดยเน้นเรื่องการลดอัตราของเสียให้น้อยที่สุด ส่งสินค้าให้ทันเวลาในราคาที่แข่งขันได้ พัฒนาสินค้าให้ใช้วัตถุดิบน้อยลง ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปกับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลในการลดต้นทุน เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทำการตลาดเชิงรุก

อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการใช้อลูมิเนียม Hydro Aluminium ซึ่งผลิตจากพลังงานน้ำแล้ว ในปี 2565 บริษัทยังคง มีแผนทดลองการใช้อลูมิเนียมประเภท PCR (Posted Consumer Recycle) ควบคู่ไปกับอลูมิเนียมที่ใช้พลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ และยังมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์อีกเช่นกัน

แนวทางป้องกันความเสี่ยง คือ เมื่ออลูมิเนียมมีราคาเริ่มสูงขึ้น บริษัทซึ่งมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี จะมีการกระจายซื้อกับผู้ขายหลายราย และสามารถต่อรองเรื่องค่าพรีเมียมได้ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยมีการซื้อแบบราคากำหนดค่าพรีเมียมเป็น Long Term Fixed price และมีการซื้อในจำนวนมาก เพื่อสำรองไว้ในกรณีที่สินค้าอาจมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น รวมทั้งยังคงหาแหล่งใหม่เพื่อผลิตอลูมิเนียมจากพลังงานหลากหลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า



3. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำ

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทำ Natural Hedge แบบเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศไว้รองรับ เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศ

4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

บริษัทจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรูปแบบเงินสด โดยขายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทระดับสากล บริษัทขนาดกลางและเล็กทั่วไป ซึ่งบางรายทำการค้ากันมายาวนานและเป็นลูกค้าที่ดี แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับชำระเงิน หรือชำระล่าช้าเพราะปัญหาของระบบการชำระเงินหรืออาจเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ บริษัทกำหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น กรณีเป็นลูกค้าใน

จากการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า ก็จะนำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลักเช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ไว้วางใจค่าสินค้าเป็นสำคัญ โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการซื้อ-ขายเป็นเงินสดอื่น ๆ เช่นออสเตรเลียดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์ ยูโร และสวิสฟรังก์ เพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วย

ประเทศต้องมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และมีการชำระเงินล่วงหน้าในช่วงเริ่มทำธุรกิจไประยะหนึ่ง กรณีลูกค้ารายใหญ่อาจใช้ความน่าเชื่อถือไประยะหนึ่ง กรณีลูกค้าต่างประเทศที่เป็นระดับสากลต้องใช้การพิจารณาจากชื่อเสียงของบริษัท และมีการเซ็นสัญญาก่อนเริ่มธุรกรรม แต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปจะกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือการชำระเงินด้วยเงินเชื่อชำระบางส่วน ณ วันทำสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

5. ความเสี่ยงในการเปลี่ยนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน

ปัจจุบันความต้องการบรรจุภัณฑ์ของลูกค้ามุ่งเน้นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อลูมิเนียมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวนตลอดเวลา อาจถูกทดแทนด้วยวัตถุดิบอื่นที่ถูกหรือเหมาะสมกว่า เช่น Tin Plate พลาสติก ในขณะที่เดียวกันลามิเนตที่เคยมาแทนที่หลอดอลูมิเนียม ก็มีแนวโน้มที่อาจจะกลับมาใช้อลูมิเนียม เนื่องจากหลอดลามิเนตยังคงย่อยสลายยากและนานกว่าอลูมิเนียม

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ ผลิตรองให้มีคุณภาพ

เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ มุ่งเน้นลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่น การผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น เพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และกำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑิให้หลากหลายขึ้น

6. ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2565 ไม่มีปัญหาในด้านแรงงานขาดแคลนเนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป

อย่างไรก็ตามต้นทุนแรงงานยังต้องปรับให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ดังนั้นต้นทุนด้านแรงงานยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

แนวทางการป้องกันความเสี่ยง คือ มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่ทำงานได้หลายแบบของการผลิต-Multi skills เพื่อทำงานทดแทนกันได้ มีการใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นต้น

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

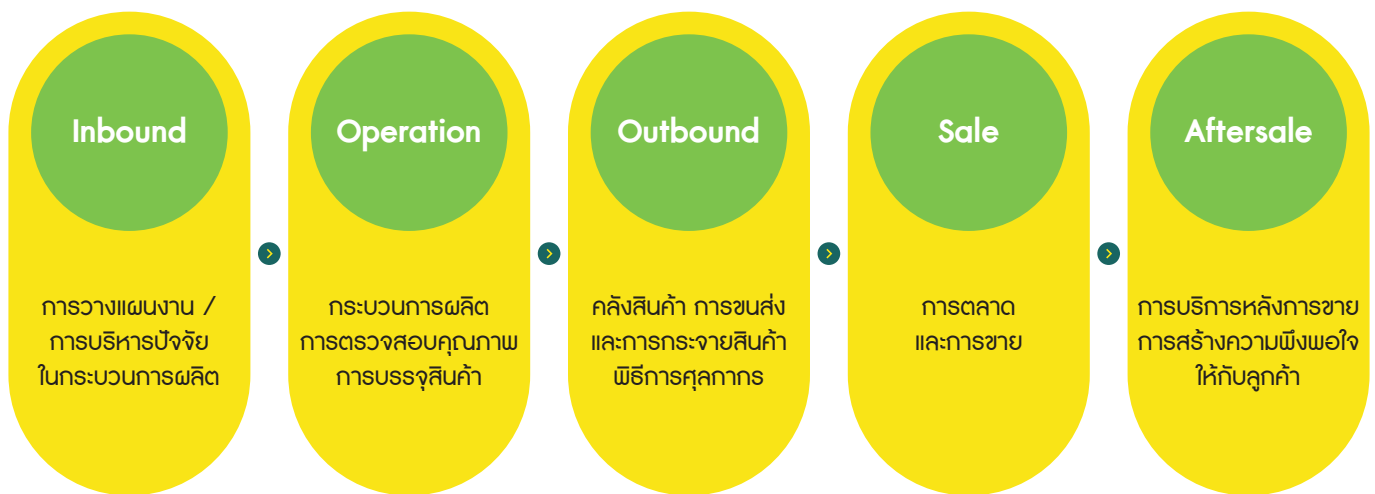
1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันแก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

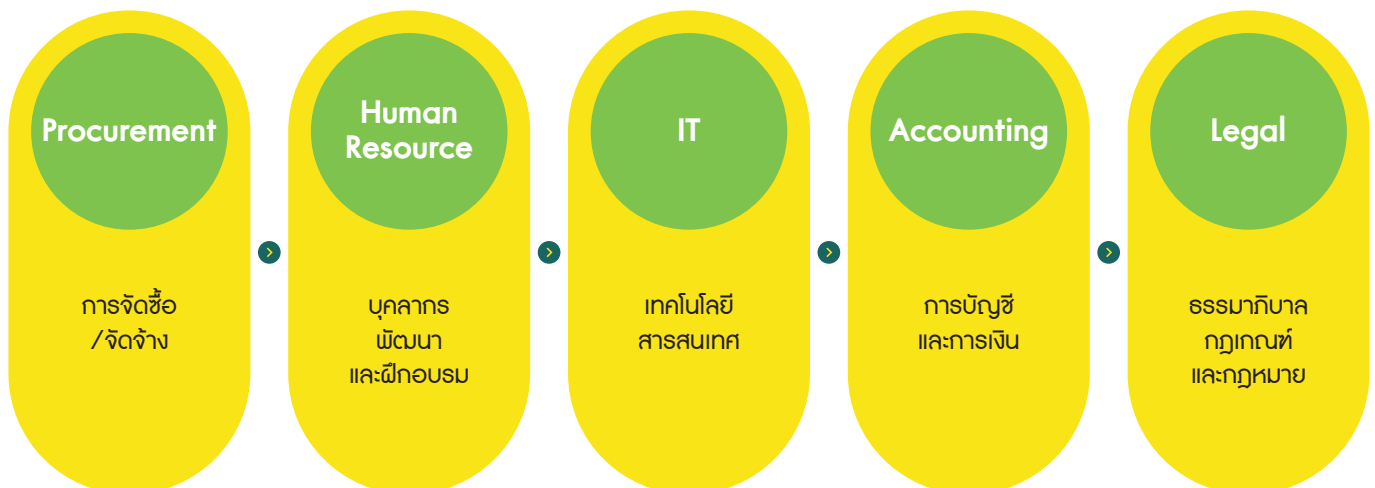
2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1. กิจกรรมหลัก



2. กิจกรรมสนับสนุน



2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ
บริษัทได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศต่าง ๆ ของ บริษัท / คณะกรรมการลูกจ้าง / สหภาพแรงงาน การฝึกอบรมและการประชุมนิเทศน์ สื่อวีดิทัศน์ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ช่องทางการร้องเรียนที่บริษัท จัดให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพ คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เติบโตตามสายงานที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตในการทำงาน เช่นการเข้าร่วมคณะกรรมการสวัสดิการ, 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"> ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นถูกต้องตามความจริงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) กำหนด
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การส่งข้อมูลให้ลูกค้าทราบเป็นประจำ การเข้าพบลูกค้าเพื่อประชุมสรุปรายละเอียดต่าง ๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า การร่วมงาน Exhibition เพื่อพบปะลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัย จัดส่งตรงเวลา ราคาสินค้าที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในคุณภาพของสินค้าและปฏิบัติตามลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคเพื่อพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารกับคู่ค้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ การตรวจเยี่ยมการดำเนินการของคู่ค้า การประชุมร่วมกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาสินค้าหรือวัตถุดิบให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> การคัดเลือกที่เป็นธรรมและโปร่งใส เงื่อนไขการชำระเงินที่ตรงเวลาและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกัน สร้างโอกาสและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แนวปฏิบัติ
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"> ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน ให้การสนับสนุนในด้าน สุขภาพ 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

1.1 นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม โดยให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูง ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง พัฒนาต่อเนื่องภายใต้นโยบายของบริษัท

1.2 แนวปฏิบัติ

บริษัทมีแนวปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้

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

2. ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

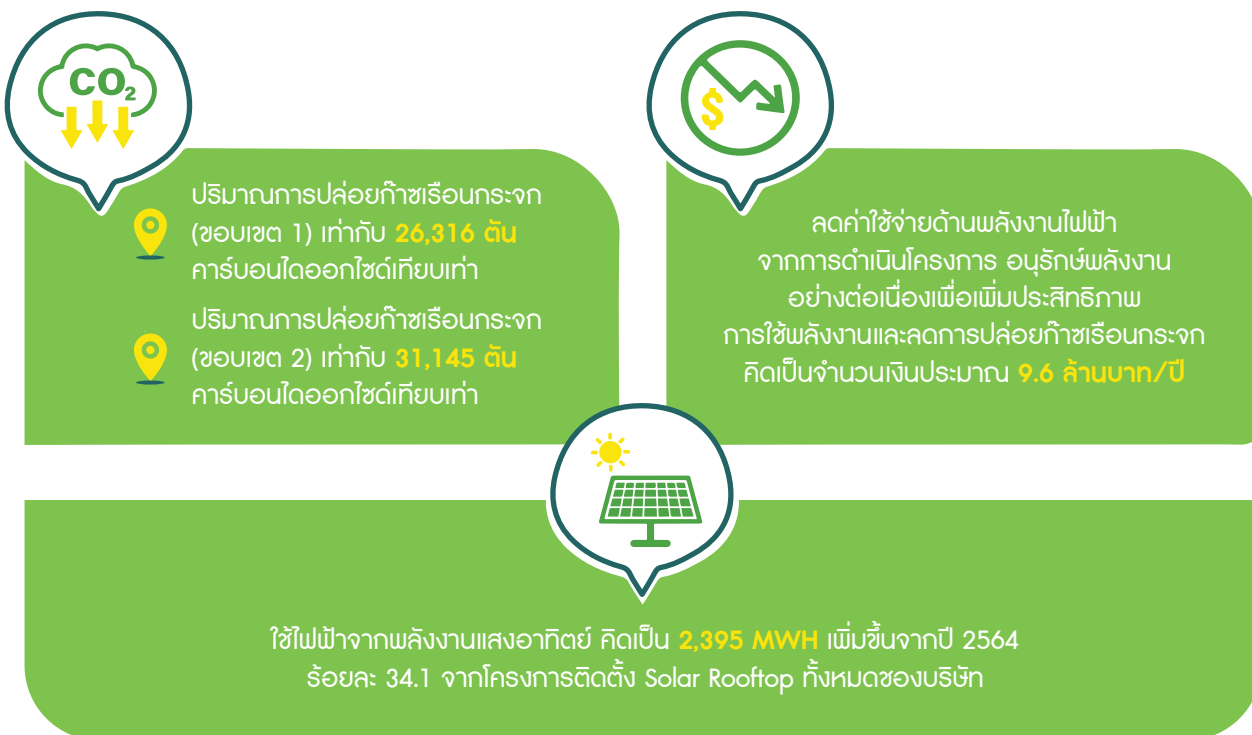
ในปี 2565 บริษัทได้มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมายทั้ง 4 ด้านดังนี้

- การจัดการด้านพลังงาน
- การจัดการด้านน้ำ
- การจัดการด้านขยะ ของเสีย และมลพิษ
- การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานด้านพลังงาน ด้านน้ำ ด้านขยะ ของเสีย และมลพิษเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2565 ได้มีการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการจัดซื้อวัตถุดิบตั้งต้นบางส่วนที่เกิดจากการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต มีการตั้งคณะกรรมการทำงานสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมมือกันปกป้องระบบนิเวศน์ ลดภาวะโลกร้อน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ปล่อยจากการประกอบกิจการตามแนวทางขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gas Management Organization) และโครงการลดพลังงาน มีรายละเอียดดังนี้



4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านสังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการผลิตบรรจุภัณฑ์อคูมิเนียมที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือหลักปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างฐานรากของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.1 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

1.2 นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ

บริษัทมีนโยบายด้านการควบคุมคุณภาพ เราจะคงความเป็นผู้นำในด้านการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ อคูมิเนียมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งมั่นที่:

- ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงสุด พัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบตรงต่อเวลา และสอดคล้องตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่ตกลงร่วมกับลูกค้า
- อบรมพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจนโยบายคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- พัฒนาการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทั้งภายในภายนอก

1.3 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
3. บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การจัดอบรม การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม
5. พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือต่อการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี
8. พนักงานทุกคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเรื่องปรับปรุงสภาพและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย และถือปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
9. บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ และดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากการทำงาน

1.4 นโยบายความการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของพนักงานทุกคน
2. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
3. บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของพนักงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการประชาสัมพันธ์

4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินการให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ต่อสังคมในเรื่องของการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

5. พนักงานต้องมีจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อสังคม ในเรื่องการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

2. ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความยั่งยืนทางด้านสังคมกล่าวคือ ด้านพนักงาน ด้านลูกค้า ด้านความปลอดภัย และด้านสังคมและชุมชน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนในกลุ่มของพนักงาน กลุ่มลูกค้า และจากชุมชน

บริษัทมีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการการดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW Continues 2022) ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าวของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565



2.1 ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
3. สื่อสารเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจ และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ

5. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพื่อจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
6. เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาหารวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท

2.2 การจัดการด้านพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัย สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ บริษัทประสบความสำเร็จ และเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 1,160 คนซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ ปฏิบัติการได้ดังนี้

หน่วยงาน	2565	2564	2563
พนักงานประจำสำนักงาน	141	138	150
พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC	22	24	35
พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS	757	781	804
พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS	240	254	266
รวม	1,160	1,197	1,255

สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปีพ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสะสม พนักงาน และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 717 ล้านบาท ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลัก 3 ประการคือ

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

2. สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการดังนี้

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

3. ขั้วพิพาทแรงงานและอัตราการลาออก

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี 1 สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีข้อพิพาทแรงงานหรือคดีฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด และมีพนักงานเข้าใหม่และลาออกในปี 2563 - 2565 ดังนี้

ปี	พนักงานสิ้นปี	เข้าใหม่	ลาออก	อัตราร้อยละ
2565	1,160	45	82	5.8
2564	1,197	8	66	5.3
2563	1,255	25	169	12.1

4. การสรรหาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม

5. การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียมอันดับหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน คือหลักสูตรที่ฝึกอบรมเพื่อกบฏวณความเข้าใจในการทำงานและ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมนิเทศพนักงาน ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน (WI) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบริษัท เป็นต้น

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

ในปี พ.ศ. 2565 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 109 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 33,222 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเป็น 29.27 ชั่วโมงต่อคน ต่อปี และได้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 341,116.59 บาท

จำนวนหลักสูตร (ในการพัฒนาบุคลากร)

	2565	2564	2563
หลักสูตร	109 หลักสูตร	47 หลักสูตร	55 หลักสูตร
จำนวนผู้เข้าอบรม	1,135 คน	1,206 คน	1,274 คน
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย/คน	29.27 ชั่วโมง	23.21 ชั่วโมง	23.28 ชั่วโมง

พนักงานใหม่จะได้รับการอบรมเพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน

6. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติหรือพวกพ้องในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์กร

7. การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

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

8. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบโดยนำนโยบาย 5ส เข้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในบริษัท และควบคุมการเผยแพร่การระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

การจัดการด้านลูกค้าคู่ค้า - การควบคุมคุณภาพ

การที่บริษัทจะบริหารให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีการชั้นนำและควบคุมบริษัทด้วยวิธีที่เป็นระบบและมีความโปร่งใส บริษัทใช้หลักบริหารคุณภาพ 8 ประการเพื่อเป็นพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ



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

บริษัทยังได้รับประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง โลโก้ประกาศเกียรติคุณอีกมากมายเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองถึงคุณภาพสินค้าเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้าของบริษัทที่มีมากถึงกว่า 300 รายทั่วโลก

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับวิชาชีพ เพื่อกำหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบ วางแนวทาง เสนอแนะและดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความปลอดภัย ในงานและนอกงาน ให้สอดคล้องและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล Zero Accident Award จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)





ลำดับ	บริษัท	จำนวนคน	วันที่	จำนวนคน	จำนวนคน	จำนวนคน
001	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด	1,000	1	1,000	1,000	1,000
002	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
003	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
004	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
005	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
006	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
007	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
008	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
009	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000
010	บริษัท อลูมิเนียม จำกัด (มหาชน)	1,000	1	1,000	1,000	1,000

นอกจากนั้น บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ให้กับพนักงานเช่น การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในความปลอดภัย กิจกรรม Safety Talk การจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งในงานและนอกงาน



กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย



กิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ



ในปี 2565 มีอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งสิ้น 2 ครั้งกับพนักงาน 2 คนและต้องหยุดพักงานทั้งสิ้น 20 วัน

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

1 ภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

1.1 ภาพรวมทั่วไป

บริษัท เริ่มประกอบธุรกิจโดยนายฮาร์ทมุต วิลเฮล์ม ชไนเดอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2504 และต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีการร่วมลงทุนกับบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและขายหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนทั้งสิ้นร้อยละ 71.65 โดยมีนายทะกะอะกิ ทาเคอุจิเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยกิจการได้มีการขยายธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน

บริษัทตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตที่ดีที่สุดในโลกโดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า โดยเพิ่มผลผลิตให้ดีขึ้น และลดอัตราของเสียให้น้อยที่สุด ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง เพื่อพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีผลประกอบการโดยสรุปดังนี้

- บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 จากจำนวน 5,972 ล้านบาทเป็น 7,202 ล้านบาท
- ผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดร้อยละ 6.4 จาก 704 ล้านบาทเป็น 659 ล้านบาท
- ผลผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 จาก 701 ล้านชิ้น เป็น 746 ล้านชิ้น
- ผลผลิตเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จาก 35,839 ตันเป็น 36,553 ตัน

บริษัทมีโครงสร้างรายได้แต่ละส่วนงานผลิตภัณฑ์ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
ส่วนงานที่ 1 กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,536.1	3,092.9	14.3
ส่วนงานที่ 2 เหรียญอลูมิเนียม	3,392.2	2,619.7	29.5
รวม	6,928.3	5,712.6	21.3

สำหรับปี 2565 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 ส่วนกำไรลดลงร้อยละ 6.4 สาเหตุหลักเกิดจากราคาต้นทุนอลูมิเนียมแก่งสูงขึ้นจากราคา LME สูงขึ้นตามตลาดโลก และราคาพลังงานที่สูงขึ้น

1.2 ภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินการ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีทิศทางค่อย ๆ ฟื้นตัวจากปีก่อน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง และเป็นตัวจักรสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่าเศรษฐกิจไทยปี 2565 ขยายตัวร้อยละ 2.6 เติบโตขึ้นจากร้อยละ 1.5 ในปีก่อน ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ส่วนปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้คือเงินบาทผันผวน โดยค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยอ่อนค่าลงร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ 34.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.85 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยแข็งค่าขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับค่าเงินเยนญี่ปุ่น โดยค่าเงินบาทอยู่ที่ 0.2638 บาทต่อเยน เทียบกับปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 0.2874 บาทต่อเยน โดยรวมจากการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ของยอดขายเปรียบเทียบกับปี 2564

ส่วนวัตถุดิบหลักอลูมิเนียมแก่งเป็นสินค้า Commodity ที่มีราคาผันผวนตามราคาตลาดโลก ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคาขายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอลูมิเนียมได้

1.3 เชื่อมโยงนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ

บริษัทปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาของแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น เพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบที่มาจากกระบวนการรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนความต้องการของตลาดโลกในเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น ด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มีการใช้พลังงานทดแทนโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มากขึ้น ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า บริษัทมุ่งเน้นการขยายตัวของรายได้จากการทำการผลิตที่มีอยู่รองรับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และปรับปรุงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพิ่มความสามารถการผลิตและลดของเสียให้น้อยที่สุด ปรับปรุงการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อช่วยซึ่งความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย มีแนวความคิดและมุ่งเน้นเรื่องการผลิตต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตอย่างไรใช้วัตถุดิบน้อยลงแต่คุณภาพยังคงเดิม

ส่วนความผันผวนของค่าเงิน บริษัทยังคงนโยบายเดิมคือเมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระเงินจากลูกค้า จะนำเงินดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีสกุลเงินหลัก เช่นเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อนำมาชำระค่าวัตถุดิบและอะไหล่ และค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกันสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ

1.4 อธิบายแยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจสำคัญ

ไม่มีรายละเอียด

1.5 อธิบายเกี่ยวกับประมาณการหรือที่เคยเปิดเผยไว้ในปี 2565 บริษัทมิได้มีการเปิดเผยประมาณการเอาไว้แต่อย่างใด

1.6 อธิบายสาเหตุหรือการดำเนินการ กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข / ไม่แสดงความเห็น / มีข้อสังเกตที่สำคัญ

ในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้สอบทานและอนุมัติงบการเงินดังกล่าวโดยไม่มีข้อสังเกตหรือแสดงความเห็นใดที่มีนัยสำคัญอันมีผลกระทบต่อกิจการ

1.7 อธิบายการเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ในปี 2565 งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระหว่างปี 2565 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.8 อธิบายถึงรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

ในปี 2565 ไม่มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

2.1 รายได้จากการขาย

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 6,928.3 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,215.7 ล้านบาท จากปี 2564 จำนวน 5,712.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายตามส่วนงานดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
กระป๋องและหลอดอลูมิเนียม	3,536.1	51.0	3,092.9	54.1	443.2	14.3
● ขายส่งออก	2,062.9	29.8	1,768.1	31.0	294.8	16.7
● ขายในประเทศ	1,473.2	21.3	1,324.8	23.2	148.4	11.2
เหรียญอลูมิเนียม	3,392.2	49.0	2,619.7	45.9	772.5	29.5
● ขายส่งออก	3,388.8	48.9	2,617.1	45.8	771.7	29.5
● ขายในประเทศ	3.4	0.0	2.6	0.0	0.8	30.8
ยอดขายรวม	6,928.3	100.0	5,712.6	100.0	1,215.7	21.3

รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 1,215.7 ล้านบาท มาจากการขายกระป๋องและหลอดออลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 443.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.3% โดยเพิ่มขึ้นจากการขายส่งออก 294.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนการขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น 148.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.2% ส่วนการขายเหรียญออลูมิเนียมเพิ่มขึ้น 772.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 29.5% ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และมาเลเซีย และราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก

2.2 รายได้อื่น

รายได้อื่นจำนวน 212.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากจำนวนเศษอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นและราคาเศษอลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเศษอลูมิเนียมอัด ซึ่งเศษอลูมิเนียมอัดเป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ขายให้กับอุตสาหกรรมอื่นที่นำไปหลอมกลับมาใช้ใหม่

2.3 ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2565 เท่ากับ 6,928.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 จาก 5,712.6 ล้านบาทในปี 2564 ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 จาก 4,738.6 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 6,014.8 ล้านบาทในปี 2565 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขาย มาจากสาเหตุหลักคือราคาวัตถุดิบหลักอลูมิเนียมแท่งที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2564, ราคาก๊าซธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 33 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยสรุปต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 1,276.2 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 60.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.2

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	6,928.3	100.0	5,712.6	100.0	1,215.7	21.3
ต้นทุนขาย	6,014.8	86.8	4,738.6	82.9	1,276.2	26.9
กำไรขั้นต้น	913.5	13.2	974.0	17.1	(60.5)	(6.2)

2.4 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2565 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวนเงิน 391.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของยอดขายได้รวม ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 254.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายได้รวม และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 137.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของรายได้รวม

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 40.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8 ส่วนใหญ่เป็นเนื่องจากการวางสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปีก่อนจำนวนเงิน 1.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565		ปี 2564		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร						
• ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	254.3	3.5	214.1	3.6	40.2	18.8
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	137.2	1.9	139.0	2.3	(1.8)	(1.3)
รวม	391.5	5.4	353.1	5.9	38.4	10.9

2.5 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 61.4 ล้านบาท ในปี 2565 เกิดจากการรับรู้ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการรับชำระหนี้/จ่ายชำระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และจากการแปลงค่าลูกหนี้/เจ้าหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

2.6 ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทไม่มีต้นทุนทางการเงิน

2.7 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2565 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวนเงิน 136.6 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.9 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2565 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีที่ลดลงจำนวน 84.7 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่านโครงการใช้พลังงานทดแทนสำหรับการยกเว้น และ/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจำนวน 20.2 ล้านบาท

2.8 กำไรสุทธิ

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิลดลง 44.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.4 จาก 704.2 ล้านบาทเป็น 659.4 ล้านบาท
 อนึ่งในปี 2565 มีการรับรู้กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้-สุทธิจากค่าภาษีเงินได้ เท่ากับ 12.5 ล้านบาท ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่น คงเหลือเป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2565 เท่ากับ 671.9 ล้านบาท

2.9 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2565 อยู่ที่อัตราร้อยละ 10.15 ลดลงจากปี 2564 ซึ่งอยู่ที่อัตราร้อยละ 11.25 เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทลดลงร้อยละ 6.4

สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 18 เมษายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณอัตราร้อยละ 5.4 ต่อปี (อัตราปันผลหุ้นละ 10 บาท/ราคาหุ้น ณ 30/12/65 เท่ากับ 184 บาทต่อหุ้น) และคิดเป็นเงินปันผลร้อยละ 65.51 ของกำไรสุทธิและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

3

ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2564		เพิ่ม/(ลด)	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,263.1	17.2	1,185.3	16.6	77.8	6.6
ลูกหนี้การค้า	1,089.5	14.8	1,133.4	15.9	(43.9)	(3.9)
สินค้าคงเหลือ	2,337.1	31.8	1,860.6	26.0	476.5	25.6
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	52.2	0.7	49.9	0.7	2.3	4.6
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28.0	0.4	26.2	0.4	1.8	6.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,769.9	65.0	4,255.4	59.6	514.5	12.1
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	51.5	0.7	51.2	0.7	0.3	0.6
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,483.1	33.8	2,799.7	39.2	(316.6)	(11.3)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	5.3	0.1	6.2	0.1	(0.9)	(14.5)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29.9	0.4	30.2	0.4	(0.3)	(1.0)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.3	0.0	0.3	0.0	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,570.1	35.0	2,887.6	40.4	(317.5)	(11.0)
รวมสินทรัพย์	7,340	100.0	7,143.0	100.0	197.0	2.8

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 197 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อนดังนี้

- เงินสด เพิ่มขึ้น 77.8 ล้านบาท โปรดดูรายการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
- ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าจำนวน 1,089.5 ล้านบาท ลดลงจำนวน 43.9 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.9
- สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือจำนวน 2,337.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 476.5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบอะลูมิเนียมแท่ง ทั้งนี้อัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือในปี 2565 เท่ากับ 2.6 เท่า ซึ่งเท่ากับปี 2564
- ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจำนวน 52.2 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้รับการพิจารณาอนุมัติคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรแล้วในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ส่งออกชิ้นกะเบียบจึงได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 0.3 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 2,483.1 ล้านบาท ลดลง 316.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทไม่มีการลงทุนในสายการผลิตใหม่ในปี 2565 จึงลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการผลิตต่างๆ เป็นจำนวน 75 ล้านบาท ส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้น 392 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวนเงิน 29.9 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	581.4	(60.8)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(71.6)	552.3
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(432.0)	(432.0)
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	77.8	59.5
เงินสด ณ วันต้นงวด	1,185.3	1,125.8
เงินสด ณ วันสิ้นงวด	1,263.1	1,185.3

กระแสเงินสดสุทธิได้รับจากกิจกรรมดำเนินงาน 581.4 ล้านบาท ได้มาจากกำไรสุทธิ 659.4 ล้านบาท บวกกลับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 585 ล้านบาท และกระแสเงินสดลดลงส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 469.7 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 41.9 ล้านบาท จ่ายค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 132.8 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 26.1 ล้านบาท

กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 71.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นจากการจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และอุปกรณ์อื่นๆ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 432 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผล

สรุปบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 77.8 ล้านบาท รวมกับเงินสดต้นงวด 1,185.3 ล้านบาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวดเท่ากับ 1,263.1 ล้านบาท

4.2 โครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 9.84 เท่า เป็น 12.53 เท่า และอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.13 และ 0.14 เท่า ในปี 2564 เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และ ความระมัดระวังรอบคอบในการบริหารจัดการทางการเงินเป็นอย่างดี สามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ในระดับที่น่าพอใจ

4.3 รายจ่ายการลงทุน

ในระหว่างปี 2565 บริษัทได้จ่ายลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประมาณ 75 ล้านบาท

4.4 หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวม 380.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 51.8 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า บริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวจากการกู้ยืม และบริษัทไม่มีการหนี้สินจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5 การผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	รายละเอียด
การผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์	46.6	สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
	46.6	
การผูกพันอื่นๆ		
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว		
● ภายในหนึ่งปี	1,229.6	เป็นคำสั่งซื้ออลูมิเนียมแท่งปริมาณ 15,000 ตัน
● หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	-	กำหนดส่งมอบปี 2565-2566
	1,229.6	
● เลตเตอร์ออฟเครดิต	-	ซื้อเครื่องจักร
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	22.5	เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
รวม	1,252.1	

โดยภาพรวมของการผูกพันนอกงบดุลดังกล่าวข้างต้นเป็นการที่เกิดขึ้นตามปกติของการประกอบกิจการ ใช้หลักทั่วไปในการบริหารหนี้เช่นเดียวกับการบริหารหนี้ที่ปรากฏในงบดุล

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

6.1 วัตถุดิบหลัก ราคาอลูมิเนียมแท่งในปี 2565 ในช่วงไตรมาสแรกของปีปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากปลายปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เริ่มก่อตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และรัฐบาลจีนยังคงรักษานโยบายปิดกั้นโควตาอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์แทบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น เพราะเกรงว่าภาวะสงครามนี้จะทำให้สินค้าเหล่านี้ขาดแคลน

ราคาอลูมิเนียมแท่งได้เริ่มอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนและปรับตัวลงอย่างรุนแรงในไตรมาส 3 และต่อเนื่องไปจนปลายไตรมาส 4 สาเหตุเนื่องมาจากความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับวิกฤติภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน ทำให้ปริมาณความต้องการใช้เหล็กและอลูมิเนียมลดลง โดยราคาเฉลี่ยอลูมิเนียมปี 2565 อยู่ที่ 2,705 สูงขึ้นจากราคาเฉลี่ยปี 2564 ที่ 2,473 ประมาณ 9%

- 6.2 อัตราแลกเปลี่ยน** เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกรรมนำเข้าจากการซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ และส่งออกจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การคาดการณ์ในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ Natural Hedge เมื่อมีการรับเงินตราต่างประเทศจากการรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า นำเข้าบัญชีเงินฝากสกุลหลัก เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เงินเยนญี่ปุ่น เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อไว้จ่ายค่าสินค้า โดยการทำให้สมดุลกันมากที่สุด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการขายเป็นเงินสกุลอื่นๆ เช่น ออสตราเลียดอลลาร์ฮ่องกงดอลลาร์ เพื่อกระจายความเสี่ยงอีกด้วย
- 6.3 วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เพื่อการทดแทน** เนื่องจากเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายและปัจจุบันก็มุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อนุภูมิเนียมซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและผันผวนตลอดเวลา อาจถูกทดแทนด้วยวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า วัสดุที่มาจากรีไซเคิล วัสดุที่มาจากธรรมชาติ กระป๋องอนุภูมิเนียมแอโรโซลอาจเปลี่ยนเป็นพลาสติกรีไซเคิลแอโรโซลที่เป็นไปได้ หรือปากกาเคมีอนุภูมิเนียมเป็นปากกาเคมีพลาสติก เป็นต้น หรือเทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เช่น อาจจะใช้เลเซอร์ในการทำสัญลักษณ์แทนการใช้ปากกาเคมี ก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ดีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการสลายตัวของวัตถุดิบที่นำมาผลิตถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งอนุภูมิเนียมจะเป็นวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ดีและเร็วกว่าลามิเนตและพลาสติกแน่นอน นั้นหมายความว่าอนุภูมิเนียมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจะนำอย่างอื่นมาทดแทนต้องไม่คำนึงถึงราคาอย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้นบริษัทจึงปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้น้อยลง มีการพัฒนาการผลิตที่ต้นทุนต่ำลงในด้านการใช้วัตถุดิบให้น้อยลง น้ำหนักเบาลงแต่ประสิทธิภาพเท่าเดิม เช่นการผลิตด้วยเหรียญอัลลอยด์ เป็นกระป๋องอนุภูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นต้น เพื่อทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาดีขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑืให้หลากหลายขึ้น เช่นขวดอนุภูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑืยานยนต์
- 6.4 แรงงานฝีมือ** ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตเนื่องจากบริษัทไม่มีการขยายงานเพิ่มขึ้นในปี 2565 และแรงงานฝีมือในประเทศมีการเคลื่อนย้ายแรงงานก็ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสถานการณ์โควิด เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา แต่ต้นทุนด้านแรงงานสูงขึ้น เพราะต้องปรับอัตราค่าจ้างให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทางบริษัทได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคภายในอย่างต่อเนื่อง ได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้พนักงานสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น โดยปรับปรุงสายการผลิตให้มีขั้นตอนที่รัดกุม แต่ยังคงมีคุณภาพสูงเช่นเดิม และมีหลักสูตรการสอนงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีการติดตั้งอุปกรณ์การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น

7

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19

1 การดำเนินการ

สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ในหลายประเทศ เริ่มมีการเดินทาง ธุรกิจเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สเปย์น้ำหอมปรับตัวดีขึ้นมาก แต่สเปย์แอลกอฮอล์กับสเปย์ยาเชื่อน้อยลงมากเช่นกัน ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นช่วงครึ่งแรกเริ่มสะสมสต็อกสินค้ามากขึ้น แต่ปัจจัยเรื่องค่าเงินกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ช่วงปลายปีลูกค้าของเรากลับมาคุม stock อีกครั้ง ภาวะการแข่งขันยังคงสูงอยู่ ผู้ผลิตในประเทศต่างๆ เริ่มกลับผลิตเต็มที่

2 การเงิน

ในด้านการเงิน บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

3 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ในด้านการเงินและผลการดำเนินงาน บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

4 การผูกพันตามสัญญา

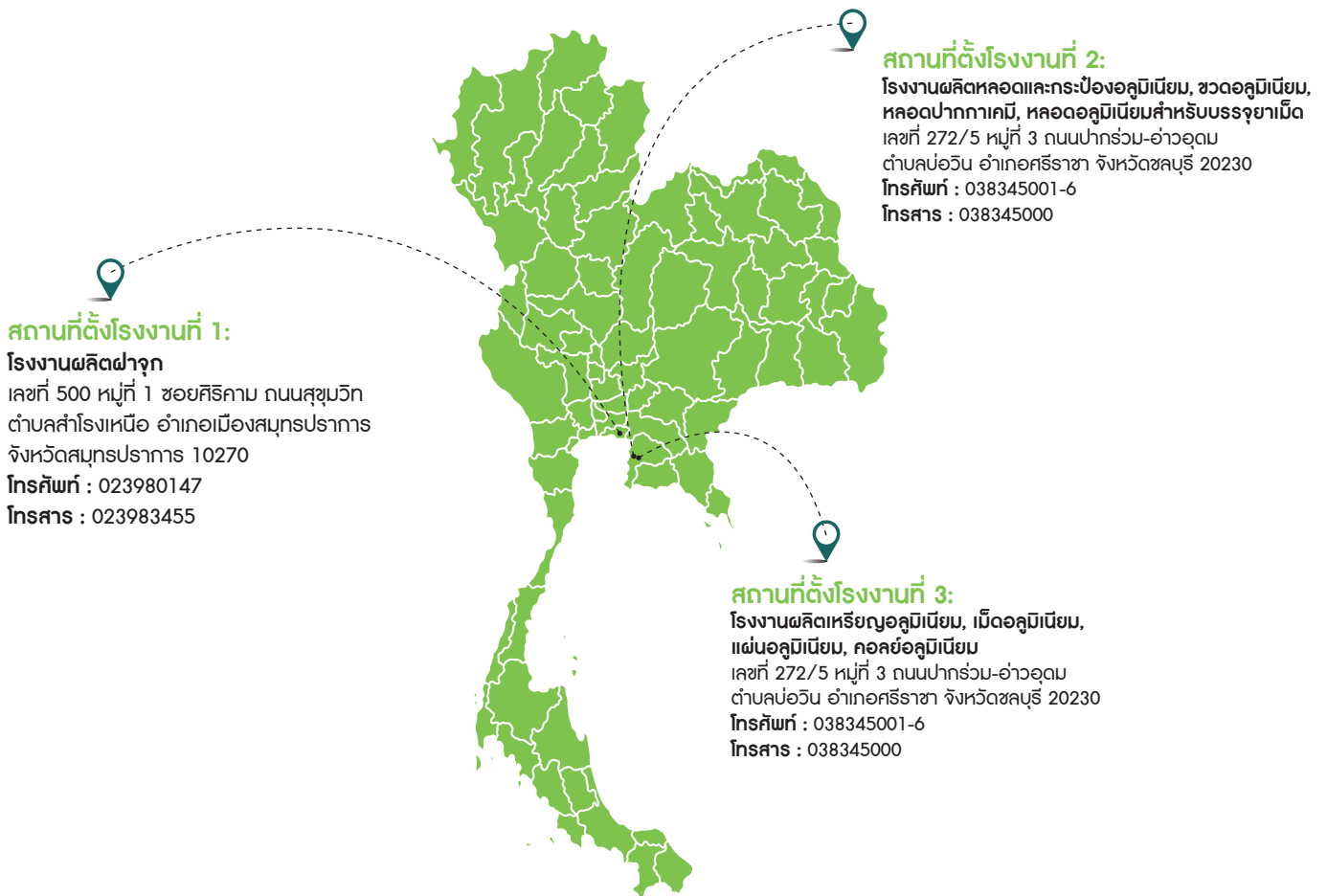
ในด้านการผูกพันตามสัญญา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

5 ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ

ในด้านความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ บริษัทไม่ได้รับผลกระทบใด

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

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



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 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 026772000 โทรสาร : 026772222

เลขานุการบริษัท	: นายปติพงศ์ อาชามงคล โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 381 โทรสาร : 02398 3455
นักลงทุนสัมพันธ์	: นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 371 โทรสาร : 023983455
ผู้อำนวยการสายการเงิน	: นางธีรภา ทิรพันธ์ โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 565 โทรสาร : 023983455
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย รวมทั้งข้อพิพาททางด้านแรงงาน
ตลาดรอง	: - ไม่มี -
สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ	: - ไม่มี -



ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรมและรับผิดชอบ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส
4. และซื่อสัตย์ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
5. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
6. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามหลักการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่เป็นเลิศ 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 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้นำต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และ (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงนโยบายของบริษัทโดยต้องจัดให้มีการสื่อสารอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบอำนาจอนุมัติและสั่งการ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สามารถเติบโตคู่กับสังคมด้วยความยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งประจำปี และระยะกลางจะต้องสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้ทำหน้าที่ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานกรรมการอื่นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการแต่ละคนมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้นในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและแต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสรรหาและพัฒนาประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการและด้วยคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่กำหนัดใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องและจำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์

- และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มี

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

หลักปฏิบัติ 6 : ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง กับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้มีการนำไปปฏิบัติได้จริง
- และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ในนโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Whistleblowing Policy) ซึ่งรวมถึง (1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสพยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ (4) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสมากกว่า 1 ช่องทาง ทั้งนี้จะให้มีการเปิดเผยช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง

- คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะกำหนัดใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหามีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน และทันเวลา
- คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อบริษัท เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและการขอหลักการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
 - คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ต่อบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยบริษัทได้นำหลักจรรยาบรรณบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณของบริษัทในทุกช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ 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)) และโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งในปี 2565 บริษัทมีผลการประเมิน ดังนี้
 1. โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (Corporate Governance Report (CGR)) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 82% อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 81%
 2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM Checklist) จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผลการประเมินอยู่ที่ 98% ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
- 3.3 ในปี 2565 คณะกรรมการได้ทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว ในหลักปฏิบัติที่ยังมีได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ได้ระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อาทิเช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี วาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบกับมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เสนอข้อกรรมการอิสระ 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐานซึ่งมีรูปแบบให้ระบุมความเห็นในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ 1.2 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) บริษัทได้แจ้งผ่าน | <ol style="list-style-type: none"> 1.3 ช่องทางตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ในส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วัน 1.4 เว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลของการประชุมซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท (tharnthip@alucon.th.com) 1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนประชุมประมาณ 4 |
|---|---|

เดือน โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ว่าสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัท พร้อมกับระบุหลักเกณฑ์และวิธีการเช่น ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2,160,000 หุ้น หรือ 5% ของทุนจดทะเบียน มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุที่ชัดเจน มีช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง โดยสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่เลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาครั้งละครั้งตามกระบวนการอย่างใดก็ได้ ที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

1.5 บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนประเภทสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยเท่าเทียมกัน

1.6 การประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

- กำหนดวันประชุม (วันจันทร์) ซึ่งไม่ใช่วันหยุดต่อเนื่องหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กำหนดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป (กำหนดนัดประชุมเวลา 10.00 น.) และมีการคมนาคมที่สะดวกเพราะใกล้ทางด่วน และติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางนา และสถานที่ประชุมอยู่ห่างจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทไม่เกิน 2 กม. และการประชุมเป็นแบบ Physical Meeting
- ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมหรือข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุมมากขึ้น
- จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และเปิดบริการรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นได้ 2 ท่าน แต่เข้าร่วมประชุมได้เพียงท่านเดียว หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยมีให้เลือกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และบริษัทได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะให้เสียชัดเจนตายตัว
- บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด Barcode ช่วยในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการประชุม
- ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมได้นำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ผู้สอบบัญชี เลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ให้ที่ประชุมทราบ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง ตลอดจนการประชุม

1.7 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.8 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 431,999,860 บาท

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

- ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการประชุมคือ ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในแต่ละวาระ และเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระอื่น ๆ และได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และให้กรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ มีคำบอกกล่าวเรียกประชุมมายังบริษัทได้ที่ pitipong@alucon.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-3983455 หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัท
- การลงคะแนนเสียง ได้ใช้บัตรลงคะแนนทุกวาระเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และได้เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคน และทุกวาระการประชุม แต่ในการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนในวาระการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลนั้น จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล และตรวจนับคะแนนทุกบัตรลงคะแนนไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม
- บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญไปจากที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ไม่จำกัดสิทธิการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมเพื่อสามารถตรวจสอบได้
- รายงานการประชุม มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม โดยจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ผ่านมา ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสุด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบ หรือข้อคิดเห็นโดยสรุปวิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่มิได้เห็นด้วยกับมติที่ประชุม จะระบุคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยบันทึกในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- 1.9 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระดับขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dlucon.th.com
- 1.10 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน
- 1.11 ในการจัดการประชุมทุกครั้ง บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านเป็นสักขีพยานในการตรวจนับองค์ประชุม และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 1.12 คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท
- 1.13 บริษัทมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กลต.พษ (ว) 4/2559 เรื่องการชักชวนแบบปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริงของผู้มอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

- 2.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ อย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาว่าวาระที่สำคัญต่างๆ
- 2.2 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ใน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 2.3 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วย ตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยมีการจัดเตรียม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กับผู้ถือหุ้น
- 2.4 บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่ง เสียง
- 2.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่า ควรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ พิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่าน ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ วาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติ ที่กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้
 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบ ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเฉพาะ
 - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้าง ของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมี เหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 2.7 บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ ทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของ ผู้ถือหุ้นใดๆ
- 2.8 บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
- 2.9 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ กฎหมายกำหนด
- 2.10 บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและ ผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี

- 2.11 บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแห่งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่มีการมีส่วนได้เสีย มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- 2.12 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและ

- ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 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 มีความสามารถในการแข่งขันโดยคำนึงถึงภาวะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท

พนักงาน

บริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อพนักงานอย่างมาก โดยให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล และตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และเห็นความสำคัญในเรื่องศักยภาพของพนักงาน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร มีการฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเชิงการทำงานและเชิงคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ทั้งระหว่างพนักงานกันเองและพนักงานกับผู้บริหาร

ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ดังเห็นได้จากที่บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด บริษัทมีระเบียบที่เข้มงวดในการให้พนักงานในโรงงานสวมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนรอบข้างและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนหน่วยงานราชการ และชุมชน และยังมีการจัดทำมวลชนสัมพันธ์รับฟังและแก้ไขปัญหาจากชุมชนโดยรอบ และสนับสนุนทุนการศึกษา

และร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนและสถาบันการศึกษา

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้อำนาจของบริษัทประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมีแนวปฏิบัติที่จะนำเสนอและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า อีกทั้งพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นใดโดยมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลซึ่งลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผย และ/หรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

เจ้าหนี้

บริษัทเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท โดยเน้นความสุจริตและยึดมั่นตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด บริษัทจะชำระเงินกู้และดอกเบี้ยอย่างถูกต้อง ตรงต่อเวลา และครบถ้วน รวมทั้งไม่นำเงินที่กู้ยืมมาใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้บริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ของบริษัทอีกด้วย

คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นที่การแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางมิได้ รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

คู่ค้า

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของคู่ค้าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการร่วมสร้างการเติบโตให้กับบริษัท ซึ่งรวมถึงการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใด ๆ บริษัทจึงคัดเลือกคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความสามารถ ความถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเป็นสำคัญ

ตลอดจนยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาค เน้นความโปร่งใส และความตรงไปตรงมาในการดำเนินธุรกิจ และจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงข้อใดได้ บริษัทจะรับดำเนินการแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันได้แก่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

● **การละเมิดสิทธิมนุษยชน**

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ชานา ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความสำคัญการรับผิดชอบต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

● **การต่อต้านการคอร์รัปชัน**

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC) ดังนั้นเพื่อแสดงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทยึดถือปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติซึ่งได้มีเผยแพร่ให้พนักงานและบุคคล

ทั่วไปทราบแล้วในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

● **การให้และการรับของขวัญ**

การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ

● **การบริจาคเพื่อการกุศล**

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

นอกจากการเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้จัดการอบรมพนักงานใหม่ ตั้งแต่ตอนปฐมฤกษ์ และจัดอบรมทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีนโยบายปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำ ความผิด รวมทั้งมีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน

บริษัทได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทได้วางนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันและมาตรการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดต่คณะกรรมการของบริษัท ดังนั้น หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสด หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@dlucon.th.com โดยเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามลำดับ และผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสดหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือคู่สมเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้นในกรณีที่พนักงาน 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 ตำบลคลองเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ติดต่อกรรมการผู้จัดการ

ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองเหนือ
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 และไม่มี การเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม
- 2.4 ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
- 2.5 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับ ความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- 2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2.7 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 2.8 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชุมชู้ ครอบวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

- 3.1 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริต ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแล กิจการ

- 3.2 ให้ถ้อยคำ ยืนเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายไม่ใช้และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยการดาวน์โหลด และ/หรือติดตั้งโปรแกรมใด ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยแผนกเทคโนโลยี และสารสนเทศของบริษัท ทั้งนี้ ยังกำหนดให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข่าวสาร เพื่อป้องกันและลดโอกาสที่ข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับ

ถูกเผยแพร่ออกไปภายนอกโดยเจตนาหรือโดยความประมาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำหรับเอกสารและข้อมูลที่ถือเป็นความลับของบริษัท จะจัดเก็บโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบงานของหน่วยงาน และมีการแสดงสัญลักษณ์ “ข้อมูลความลับ” รวมทั้งจำกัดบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้บริษัทได้ให้แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของพนักงานไว้ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- 4.2 บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมิ

การรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- 4.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย 3 ชุด คือคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2565 กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสมชาย อังสนันท์	5/5	-	-
2. นายทะกะอะกิ ทาเคอุจิ	5/5	-	-
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	5/5	-	1/1
4. นายสุกชัย หล่อวนิชย์	5/5	-	-
5. นายมาซิมิลาน เปริสตีเฟเชก	5/5	-	-
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	5/5	4/4	-
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	5/5	4/4	-
8. นายโกชัยุภ โคอิเกะ	5/5	4/4	1/1
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	5/5	-	1/1
10. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	5/5	-	-
11. นางสาวภาสุมิ ทาเคอุจิ	5/5	-	-

- 4.4 บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล คือนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารบริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับสถาบันผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ โดยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงานทางการเงิน รวมถึงรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดได้จาก www.alucon.th.com ซึ่งจะมีข้อมูลปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม

สามารถติดต่อได้ที่นักลงทุนสัมพันธ์
นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-3980147 ต่อ 371
อีเมล tharnthip@alucon.th.com

- 4.5 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- 4.6 รายงานการซื้อหลักทรัพย์
บริษัทมีนโยบายในจรรยาบรรณของบริษัทให้หลีกเลี่ยง/งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน พร้อมทั้งได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการ

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

กรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ทุกครั้ง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุกครั้ง

- 4.7 รายงานบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งในปี 2565 ได้มีการประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานของทุกแผนกที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และได้รวบรวมความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขป้องกันเอาไว้เป็นรายงานบริหารความเสี่ยง โดยปี 2565 มีความเสี่ยงในระดับสูงจำนวน 2 รายการ และความเสี่ยงในระดับกลางจำนวน 35 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
		กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	2

กรรมการทั้ง 11 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้หลากหลายทั้งด้านการบริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบัญชีและการเงิน การตลาด และมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อคูมิเนียม

โดยรายนามคณะกรรมการและจำนวนปีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง / จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ	2533 / 33
2. นายทะกะอะกิ ทาเคอุจิ	กรรมการบริหาร	2538 / 28
3. นางสาวสาสินี มาตานี	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2541 / 25
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการบริหาร	2541 / 25
5. นายมาซซิมิลาน เปริสโตเฟลเชค	กรรมการบริหาร	2564 / 2
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	2537 / 29
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2543 / 23
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	2553 / 13
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2556 / 9
10. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	2533 / 33
11. นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	2560 / 6

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- 5.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ บริษัทได้ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง โดยกำหนดวาระไว้คราวละ 3 ปี
- 5.3 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการไม่ได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นนอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการภายในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ

- 5.5 บริษัทได้กำหนดระบบประเมินผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators) ส่วนที่สองคือ ทักษะการปฏิบัติงาน (Competency) ซึ่งจะช่วยให้นักงานมองเห็นและเข้าใจ กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของกลยุทธ์ขององค์กร เช่น เป้าหมาย การกิจ และการวัดผลการดำเนินงานขององค์กร
- 5.6 บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทได้จ้างบริษัท ตรวจสอบภายในอิสระมาจัดทำดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ตรวจสอบภายในอิสระมาจัดทำดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้

- มีการป้องกันทรัพย์สินไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ
- 5.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้กรรมการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบภายใน 15 วันในครั้งแรก และทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เป็นข้อมูล และเครื่องมือให้เลขานุการบริษัทใช้ติดตามให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย
- 5.8 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และได้ทำการแจ้งล่วงหน้าให้กรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในปี 2565 มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการร่วมกันพิจารณาการประชุม ให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ซึ่งมีรายละเอียดของวาระการประชุม เอกสารประกอบที่สำคัญ ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ กรรมการได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่ที่ประชุมรวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเลขานุการของบริษัทได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาที่เริ่มและเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม และไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการ ชื่อผู้บันทึกรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี สามารถสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- 5.9 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีการเสนออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปีโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส อิงจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
- 5.10 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

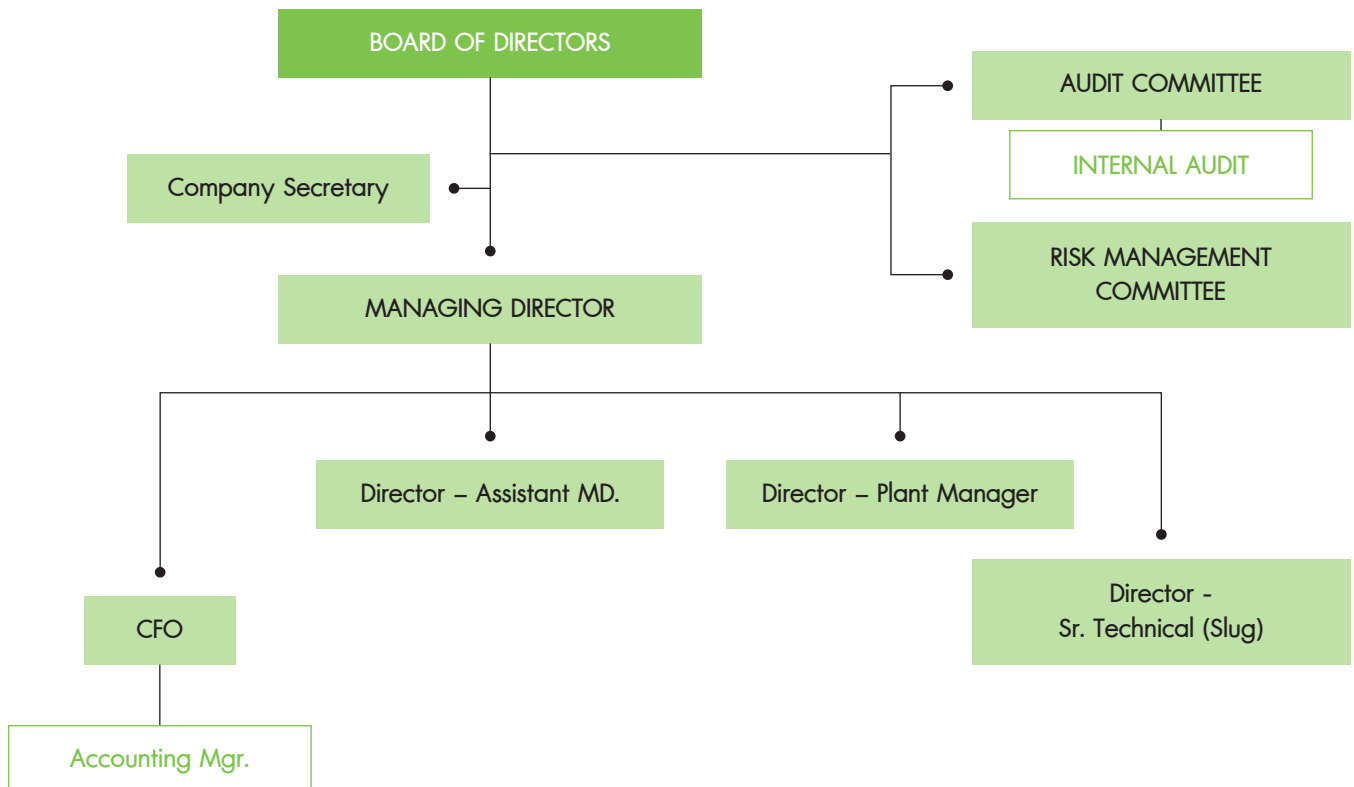
- บริษัทไม่ได้มีข้อกำหนดใด ๆ ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้กระทบต่อความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการ หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือสามารถกำหนดนโยบายให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาว่างหน้าที่ของกรรมการบริษัทได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนแล้วเกินกว่า 5 บริษัท และกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเว้นแต่เป็นกิจการที่แข่งขันกับบริษัท
- 5.11 กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการภายในบริษัท
- 5.15 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะคือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
- 5.16 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบที่ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยการจัดให้มีการตรวจสอบภายในภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกและมีความเป็นอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำ

- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทำรายการ ระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การสอบทานรายงานทางการเงิน
- 5.17 คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตาม การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดตั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินและติดตามความ เสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.18 บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของ ตำแหน่งเลขานุการบริษัทได้แสดงรายละเอียดใน เอกสารแนบ 1

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารและพนักงานอื่น ๆ

1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทจัดการโครงสร้างการติดตามแบบสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รายละเอียด
ดูได้จาก Organization Chart ซึ่งปรากฏดังนี้



2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 11 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย อังสนันท์	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายทะกะอะกิ ทาเคอุจิ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	ผู้จัดการโรงงาน / กรรมการบริหาร
5. นายมาศชิมิลาณ พริสโตเฟลช	ผู้จัดการโรงเหรีญ (เทคนิค) อาวุโส / กรรมการบริหาร
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายโกชัยุภี โคอิเกะ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
10. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
11. นางสาวภาสุมิ ทาเคอุจิ	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร

โดยมีนายปีตพงศ์ อาซามงคล เป็นเลขานุการบริษัทโดยผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 392/2554

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายทะกะอะกิ ทาเคอุจิ และ นางสาวสาลิณี มาตานี กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ ย่อมเป็นการผูกพันบริษัท

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. กรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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
2. การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงเท่ากันไม่สามารถตัดสินชี้ขาดได้
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท
4. ทำหน้าที่เป็นประธานฯในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

- 1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท ให้คณะกรรมการทราบพร้อมแนวนโยบายและแนวทางการบริหาร ให้คณะกรรมการทราบ
- 4. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) จะต้องไม่ขัดแย้งกับการใช้อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการกำกับ

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และได้มีการแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการวางแผนเข้าประชุมและพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และในปี 2565 บริษัทได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเป็นจำนวน 5 ครั้ง โดยที่การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งกับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย และมีการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยเลขานุการบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

3 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 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. นายโกชัยฤทธิ โคอิทะ	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- 1. สอบทานให้บริษัทให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและพอเพียง
- 2. สอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกัน โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ทัศนคติเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 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. นายโกชัยฤทธิ โคอิเกะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานและนำเสนอโนบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กำกับดูแลกิจกรรมการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
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 2565 คณะผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทะกะอะกิ ทาคะอุจิ	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
2. นางสาวสาลิณี มาตานิ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
3. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	ผู้จัดการโรงงาน, กรรมการ
4. นายมาคซิมิลาน เพรสโตเฟลเชค	ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ), กรรมการ
5. นางธีรภา ธิรพันธ์	ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO)

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล และความโปร่งใสของการดำเนินงานภายใน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทจึงได้แยกหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการจะต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียว

2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร แต่ได้มีการจัดสรรค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลประกอบการ และไม่สูงเกินกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำไว้เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ยึดถือปฏิบัติ

3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 และงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564	สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	5	6
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	36.12	36.00	40.09
เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น ๆ (ล้านบาท)	0.60	1.33	1.37

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทไม่มีการจ่ายตอบแทนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อนี้ให้กับกรรมการบริหาร

5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,160 คนซึ่งสามารถแยกเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติการได้ดังนี้

หน่วยงาน	2565	2564	2563
พนักงานประจำสำนักงาน	141	138	150
พนักงานประจำโรงงานที่ 1 AMC	22	24	35
พนักงานประจำโรงงานที่ 2 CPS	757	781	804
พนักงานประจำโรงงานที่ 3 SPS	240	254	266
รวม	1,160	1,197	1,255

2. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 บริษัทได้มีการปิดสายการผลิตหลอดออลูมิเนียมในโรงงานสำโรง และได้ย้ายสายการผลิตดังกล่าวมายังโรงงานศรีราชา โดยปรับปรุงคุณภาพของสายการผลิตที่โอนย้ายมาจากสำโรงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องย้ายพนักงานจำนวน 50 คน มายังโรงงานศรีราชา และเลิกจ้างพนักงานจำนวน 108 คน ซึ่งพนักงานที่ได้รับเลิกจ้างหรือเกษียณอายุก่อนกำหนดนั้น ได้รับการจ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษตามโครงการที่บริษัทจัดทำขึ้น และเป็นที่พอใจกับพนักงานจำนวนดังกล่าว จึงไม่มีปัญหาข้อพิพาทแรงงานกับพนักงานแต่อย่างใด แต่ในช่วงปี 2564 – 2565 นั้น ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานอย่างมีนัยยะ

3. ค่าตอบแทนพนักงาน

สำหรับค่าตอบแทนของบุคลากรในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสะสมพนักงาน และอื่น ๆ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 717 ล้านบาท ทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามหลัก 3 ประการคือ 1. ต้องมีความเป็นธรรมภายในบริษัท (Internal Equity) 2. ต้องสามารถแข่งขันได้กับภายนอก (External Competitive) 3. ต้องจูงใจพนักงาน (Motivation) เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานบริษัทปฏิบัติงานด้วยความสุข

4. สวัสดิการพนักงาน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกเหนือจากค่าตอบแทนของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นอีกหลายประการดังนี้

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

5. ข้อพิพาทแรงงานในปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมี 1 สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีข้อพิพาทแรงงานหรือคดีฟ้องร้อง หรือถูกฟ้องร้องแต่อย่างใด

6. การสรรหาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยยึดถือหลักการว่ากระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องมีความโปร่งใส และดำเนินการด้วยระบบความเสมอภาคและเป็นธรรม

7. การฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ออลูมิเนียมอันดับหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก การฝึกอบรมพนักงานแบ่งเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐาน คือหลักสูตรที่ฝึกอบรมเพื่อทบทวนความเข้าใจในการทำงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน เช่น การปฐมพยาบาลพนักงานระเบียบปฏิบัติในการทำงาน (WI) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบบริษัท เป็นต้น
- หลักสูตรเพื่อการพัฒนา คือหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปหรือบุคคลที่เตรียมพร้อมขึ้นตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไป ซึ่งส่งเสริมและเสริมสร้างประสิทธิภาพของพนักงานให้บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ทักษะหัวหน้างาน, จป ผู้บริหาร
- หลักสูตรเฉพาะสายงาน คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานปฏิบัติอยู่ เช่น มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ เทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรชนิดใหม่ หรืออบรมกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์ใหม่สำหรับงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2565 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรให้กับพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 109 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 33,222 ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีเป็น 29.27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และได้ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 341,116.59 บาท

พนักงานใหม่จะได้รับการอบรม เพื่อให้ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนระเบียบและแนวปฏิบัติงานเพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

8. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคล การแต่งตั้ง ตลอดจนการเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน โดยไม่มีอคติหรือใช้ระบบเครือญาติหรือพวกพ้องในการวัดผลงาน นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันพัฒนา

9. การสื่อสารข้อคิดเห็นของพนักงาน

เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจหรือความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ และเสนอข้อคิด และสอบถามข้อมูลเพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจและมั่นคงในการทำงาน นอกจากนี้แล้วบริษัทยังได้มีนโยบายให้พนักงานสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการของบริษัทผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดตามนโยบาย Whistle Blowing Policy เพื่อให้พนักงานมีช่องทางในการแจ้งปัญหา รวมทั้งเรื่องการทุจริตหรือการคอร์รัปชัน ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

10. การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

บริษัทเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บริษัทจึงเอาใจใส่ดูแลให้ที่ทำงานมีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศของสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบโดยน่านโยบาย 5ส เข้ามาบังคับใช้ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในบริษัท และควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

6

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

1. รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบต่อไปนี

1. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 มีมติแต่งตั้ง นายปิณฑพงศ์ อาชามงคล เป็นเลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Company Secretary Program (CSP), Board Reporting Program (BRP) และ Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนาในเรื่อง Company Law & Corporate Governance ที่จัดขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย รวมทั้งการอบรมความรู้เพิ่มเติมในกฎระเบียบใหม่ ๆ ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเต็มที่

2. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางธีรภา ภิรพันธ์ คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

3. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้ว่าจ้างนิติบุคคลจากภายนอกองค์การเป็นผู้ตรวจสอบภายใน กล่าวคือ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105559084734 ตั้งอยู่เลขที่ 178 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแสดงไว้ในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภย่าย เลิกจ้าง ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการแผนกกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อกำหนดที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 3)

2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ดำรงตำแหน่งเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

อีเมล : tharnthip@alucon.th.com

โทรศัพท์ : 023980147 ต่อ 371

3 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยในปี 2565 มีการเรียกคำตอบแทนดังนี้

1. คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

ในปี 2565 บริษัทได้จ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวน 3 ท่านคือ

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

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,190,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

2. ค่าบริการอื่น

ในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนของงานบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 630,000 บาท ซึ่งรายละเอียดของการบริการดังกล่าวได้แสดงอยู่ในแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี

4. รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้นำส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทางระบบออนไลน์ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือครอง ณ 31/12/64	จำนวนหุ้น ที่ถือครอง ณ 31/12/65	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2565	สัดส่วน การถือหุ้น (%)
1. นายสมชาย อังสนันท์	ประธานคณะกรรมการบริษัท	87,750	87,750	0	0.20
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		600	600	0	0.01
2. นายทะกะอะกิ ทาคะอุจิ	กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ	90,000	90,000	0	0.21
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3. นางสาวสาลิณี มานานี	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. นายมาศชัยลาน พริศโตเฟชช	กรรมการ - ผู้จัดการเทคนิค อาวุโส (เหรียญ)	44,100	44,100	0	0.11
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการ / ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	154,300	154,300	0	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ	155,250	155,250	0	0.36
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		9,000	9,000	0	0.02
8. นายโกชัยกิ โคอิเกะ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการ / ประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	0	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		4,000	4,000	-	0.009
10. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	58,500	58,500	0	0.14
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11. นางสาวภาสุมิ ทาคะอุจิ	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร	0	0	0	0
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12. นางธีรภา ทิรพันธ์	ผู้อำนวยการสูงสุด ทางสายบัญชีและการเงิน	100	100	-	0.001
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

* จำนวนหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมกันทั้งหมดร้อยละ 2.12 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทออก

5. **หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมในปี 2565**

ในปีที่ผ่านมา กรรมการไม่ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของ COVID-19

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

ในปี 2565 คณะกรรมการของบริษัทมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริษัทผ่านพ้นช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิดได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ บริษัท ยังคงรักษาประสิทธิภาพการกำกับดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ครั้ง

1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะใช้แนวทางตามการประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งจะประเมินทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยเป็นการประเมินตนเองจากแบบประเมินซึ่งปรับจากแบบประเมินตนเองของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท กระบวนการในการประเมิน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเอง และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รับทราบและหารือกันเป็นประจำปี ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทุกคณะทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ในภาพรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.95 คะแนน ในปี 2565 บริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แต่ได้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าใหม่จำนวน 4 คน โดยผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีการเผยแพร่รายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.alucon.th.com> ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป บริษัทมีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

บริษัท ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นของบริษัทในข้อ 1 – 9

- | | |
|---|---|
| <p>(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย</p> <p>(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย</p> | <p>กว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท</p> <p>(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย</p> |
|---|---|

- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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. มีความบกพร่องในด้านความสามารถตามกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดทุน ได้แก่
 - 1.1 เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
 - 1.2 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
 - 1.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ด. หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี เนื่องจากกรณี ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กล่าวโทษ หรือเคยต้อง

คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. มีประวัติการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวงฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ได้แก่
 - 2.1 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่

- กำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอื่นเนื่องจากกรณีที่เกี่ยวข้องงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าวห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า หรือ
- 2.2 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึงสามปี ทั้งนี้ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ
- 2.3 เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกันและยังไม่พ้นสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

3. การเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้กรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ

3. มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบริษัท หรือตลาดทุนโดยรวม ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ได้แก่
 - 3.1 มีพฤติกรรมกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อยและเป็นผู้ให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นผู้ให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
 - 3.2 มีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิดหรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ชวนะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ต้องแจ้งนั้น หรือ
 - 3.3 มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

นอกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการ

ลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

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

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

4. จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่ากรรมการทุกคนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังให้ความไว้วางใจ โดยเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทอีก บริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่เป็นการติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี แต่อย่างใด

5. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

บริษัทไม่มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน โดยมีการประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา 5 ครั้ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ	ประชุม AGM 2022
1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ	5/5	✓
2. นายทะกะอะกิ ทะกะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	5/5	✓
3. นางสาวสาลิณี มานานี	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	5/5	✓
4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน	5/5	✓
5. นายมาศชิลาน เปร็สโตเฟช	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงานเหรียญ และฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)	5/5	✓
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	✓
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	5/5	✓
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	✗**
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	5/5	✓
10. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการ	5/5	✓
11. นางสาวภาสุมิ ทาเคอุจิ	กรรมการ	5/5	✗**

**กรรมการทั้งสองท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องด้วยเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น

คำตอบแทนกรรมการ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการที่เป็นเงิน ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565 ดังนี้

รายละเอียด	2564	2565
• 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

รายชื่อคณะกรรมการ	คำตอบแทน			
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	รวม
1. นายสมชาย อังสนันท์	650,000.00	-	84,000.00	734,000.00
2. นายทะกะอะกิ ทาคะอุจิ	400,000.00	-	-	400,000.00
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	430,000.00	-	-	430,000.00
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	400,000.00	-	-	400,000.00
5. นายมาชฌิมิลาณ เปร็สโตเฟลช	400,000.00	-	-	400,000.00
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	700,000.00	-	84,000.00	784,000.00
7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	650,000.00	-	84,000.00	734,000.00
8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ	680,000.00	-	84,000.00	764,000.00
9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	450,000.00	-	84,000.00	534,000.00
10. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	400,000.00	-	60,000.00	460,000.00
11. นางสาวภาสุมิ ทาคะอุจิ	400,000.00	-	60,000.00	460,000.00

(2) คำตอบแทนพิเศษ

ในปี พ.ศ. 2565 บริษัท คณะกรรมการและ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายคำตอบแทนพิเศษใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

(3) คำตอบแทนอื่นที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน

ในปี พ.ศ. 2565 ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่อย่างใด

3. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม เรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันทันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ติดตามอีก 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้ความสำคัญถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ถือปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวโดยมีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน และคู่มือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งนี้ในกรณีที่รายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น รวมทั้งดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดอันจะทำให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม
 3. พึงหลีกเลี่ยงการถือหุ้นหรือการทำธุรกรรมหรือการมีส่วนร่วมหรือมีกิจกรรมภายนอก หรือดำรงตำแหน่งอื่น รวมทั้งการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนในธุรกิจหรือองค์กรอื่น ซึ่งธุรกิจหรือองค์กรหรือกิจกรรมเหล่านั้นมีความขัดแย้งหรือมีธุรกรรมหรือการดำเนินการที่ขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการดำเนินการต่างๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายกับบริษัทตลอดจนต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานภายในบริษัทของบุคคลนั้นๆ
 4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหากการทำธุรกรรมหรือการดำเนินการใดอันอาจมีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจทราบและบุคคลผู้นั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในผลประโยชน์นั้นๆ
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

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

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
 2. กำหนดให้
 - (ก) กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนที่ออกโดยบริษัท รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันท์สามีภรรยาและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ และ
 - (ข) นิติบุคคลซึ่งบุคคลตาม (ก) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด
- ในนิติบุคคลนั้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ครั้งแรกภายใน 7 วันทำการนับจากการมีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย และภายใน 3 วันทำการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการซื้อขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ โดยส่งผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
3. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระ

4. สำคัญซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้ออกเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร งดการทำการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นทางการลักษณะชักชวนเป็นเวลาก่อนอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะ แล้วจึงจะสามารถทำการซื้อขายหุ้นได้
5. กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกลิขิตขึ้นว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เปิดเผยแพร่ข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท หรือคู่ค้าก็ตาม
6. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกลิขิตขึ้นว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกลิขิตขึ้นว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น
7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกลิขิตขึ้นว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของทาง CAC แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

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

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หมายถึงการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของลูกสอน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึงค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่นการขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรอง และการได้รับบริการสาธารณะ เป็นต้น

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

คณะกรรมการได้มีมติในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้แสดงเจตจำนงค์และได้มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทได้วางมาตรการในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการของบริษัท หากผู้ใดพบเห็นการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือยื่นข้อร้องเรียนได้ที่ pitipong@alucon.th.com โดยเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสนั้นจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทตามลำดับ และผู้ร้องเรียนมั่นใจได้ว่าผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับและมีกระบวนการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้ร้องเรียนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนดังกล่าวต่อบริษัท รวมทั้งจะแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามระเบียบและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

1. การแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 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 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 หรือข้อร้องเรียนต้องเป็นความจริง 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 ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่องความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
- 2.6 ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- 2.7 แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

- 2.8 ผู้ที่ได้รับความสะดวกหรือเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท
บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สิ่งพนักงาน ชุมชน หน่วยงาน ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

3.1 ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3.2 ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้ผู้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ

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. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายโกชัยภูมิ โคอิทะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4

2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แสดงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ในเอกสารแนบ 6 โดยรายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมข้อมูลทั้ง 8 ด้าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บริษัทมีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพยั่งยืนเมื่ออาชีพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม

3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. จำนวนครั้งและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าร่วมประชุม
1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
2. นายโกชัยภูมิ โคอิทะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
3. นางสาวสาลิณี มาตานี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1

2 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้แสดงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ในเอกสารแนบ 7

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

1

การควบคุมภายใน

1. ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันบริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอและในระยะเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ 5 ส่วนตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission (“COSO”) ซึ่งประกอบด้วย 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจรวมถึงการนำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างไม่เพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และได้พิจารณานุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปรายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้แบบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ดังนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเป็นธรรม และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- มีการกำหนดจรรยาบรรณ หลักการกำกับดูแลกิจการ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านการจัดอบรมและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสารบุคคลภายนอก รับทราบอย่างชัดเจน
- มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจัดให้ผู้บริหารและพนักงานทำแบบประเมินประจำปี
- กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ มีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และกำหนดแผนอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการสร้างแรงจูงใจและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อผ่อนคลายความกดดันในการทำงานให้กับพนักงาน

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงและระบุปัจจัยความเสี่ยงองค์กรตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ทั้งนี้การดำเนินการในภาพรวมด้านการประเมินความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยได้รับการยืนยันตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมั่นใจได้ว่ารายการ
- ในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริงครบถ้วนในสาระสำคัญแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง

- การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริต และมีการติดตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งระดับองค์กรและระดับฝ่ายปฏิบัติงาน
 - มีการสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงผ่านการจัดอบรม และให้ความสำคัญต่อกฎหมายฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอกมาให้ความรู้แก่กรรมการ
- ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
- ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อค่าดำเนินการธุรกิจ 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 นโยบายการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรของบริษัท อีกทั้งยังสื่อสารถึงคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รับทราบ

(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 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทันทั่วถึง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนวันประชุมล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และในปีที่ผ่านมาเหตุการณ์สำคัญ คือการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งฝ่ายจัดการได้ดำเนินการในภาวะวิกฤตและรายงานต่อคณะกรรมการได้อย่างทันทั่วถึง ตลอดจนมีการสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
- มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบ Intranet และ Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทรวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การทำทุจริต การกระทำผิดด้านจรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
- ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทอย่างเป็นระบบและเป็นหมวดหมู่ โดยบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อให้การสืบค้นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ป้องกันเอกสารสูญหายและลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมดังนี้

- มีการติดตามผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้งในปีที่ผ่านมา โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอโดยผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีสายรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
- มีนโยบายและช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างทันกาล ซึ่งได้สื่อสารไว้ “มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น เป็นต้น

2. รายงานของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่มูลทางการเงิน รวมทั้งสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มีการกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบประจำปี โดยการจัดทำแผนการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบติดตาม ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายด้านการบัญชีและการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ แผนการจัดโครงสร้างองค์กร วิธีการและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันทรัพย์สินจากการนำไปใช้โดยมิชอบ ให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารและการปฏิบัติงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และระเบียบข้อบังคับของบริษัทซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ
- ความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายในด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วยกรอบแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกันเพื่อให้พนักงาน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและมีการกระทำที่ผิดปกติดังอื่น เป็นต้น

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

3. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จ้างบริษัท ธรรมนิติตรวจสอบภายใน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยทางบริษัท ธรรมนิติตรวจสอบภายใน จำกัด ได้มอบหมายทีมงานเข้าดำเนินการตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากทางคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทีมงานดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเอกสารแนบ 3) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

2 รายการระหว่างกัน

1. รายละเอียดของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่สำคัญโดยรายการดังกล่าวจะต้องรายงานและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบทุกครั้ง ซึ่งรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31/12/64	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31/12/65	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ทาเคอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 71.65 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ ค่าธรรมเนียมสิทธิ 	1,196.1 16.3 18.2	1,414.4 19.3 14.5	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและเหรียญอลูมิเนียมของบริษัท ให้แก่กลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยตรงและพอใจที่จะสั่งซื้อสินค้าของบริษัทผ่านทาง บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด สำหรับราคายานนั้นเป็นราคาตลาดทั่วไปหรือราคาตามบันทึกข้อตกลง โดยบริษัทกำหนดโครงสร้างราคายานสินค้าโดยคำนึงถึงต้นทุนสินค้าที่เกิดขึ้นจริงบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นรวมทั้งยังพิจารณาถึงขนาดของสินค้าที่จำหน่าย ปริมาณที่จำหน่าย ประเทศที่จำหน่ายและค่าขนส่ง เป็นธุรกรรมซื้อขายที่สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ดังกล่าวได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย บริษัทได้ทำสัญญาสิทธิทางเทคนิคกับบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทจะได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญอุปกรณ์สำหรับการผลิต การให้สิทธิในการขายสินค้า โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่าอนุญาตในอัตราร้อยละของยอดขาย เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีสัญญาที่ได้ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31/12/64	มูลค่า (ล้านบาท) ณ 31/12/65	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> ● ค่านายหน้า ● ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ● ลูกหนี้การค้า ● เจ้าหนี้การค้า ● ค่านายหน้าค้างจ่าย ● ค่าธรรมเนียมสิทธิค้างจ่าย 	<p>2.4</p> <p>-</p> <p>98.4</p> <p>-</p> <p>0.5</p> <p>3.8</p>	<p>1.9</p> <p>0.1</p> <p>60.9</p> <p>0.2</p> <p>0.5</p> <p>4.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นการจ่ายค่านายหน้าในอัตราร้อยละของยอดขายที่เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ ● เป็นการดำเนินงานตามปกติที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ ● เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ● เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ● เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น ● เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ให้กับลูกค้ารายอื่น

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

3. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยจะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลักและดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

4. นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในรายการที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ส่วนที่ 3

งบการเงิน



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (จ) และข้อ 7

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>สินค้าคงเหลือของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า วัตถุดิบหลักของบริษัท คือ อลูมิเนียมแท่ง (Aluminium ingot) ซึ่งมีความผันผวนของราคาสูง โดยขึ้นอยู่กับปริมาณอุปสงค์และอุปทานของอลูมิเนียมแท่งในตลาดโลก โดยราคาซื้อขายอลูมิเนียมแท่งอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนโลหะในกรุงลอนดอน (London Metal Exchange Market: LME) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลืออาจสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ</p> <p>เนื่องจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> การสอบถามผู้บริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทรวมทั้งประเมินการออกแบบและการนำไปปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอัตรากำไรเริ่มต้นของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทเพื่อระบุสินค้าที่อาจมีราคาขายต่ำกว่าราคาทุน การประเมินความเหมาะสมของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยสุ่มทดสอบราคาขาย ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการคำนวณ การพิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวันแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ปิยธิดา ตั้งเด่นชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 11766

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	
		2565	2564
		(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,263,084,835	1,185,272,145
ลูกหนี้การค้า	4, 6	1,089,459,888	1,133,391,353
สินค้าคงเหลือ	7	2,337,105,443	1,860,600,715
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		52,221,714	49,972,824
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		27,994,146	26,212,678
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,769,866,026	4,255,449,715
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	22	51,468,486	51,175,974
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8	2,483,105,783	2,799,730,460
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	5,291,162	6,163,546
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	29,938,889	30,190,841
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		293,716	293,716
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,570,098,036	2,887,554,537
รวมสินทรัพย์		7,339,964,062	7,143,004,252

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2565	2564
(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	4, 10, 22	116,456,346	158,467,337
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	14	29,289,038	26,643,581
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4, 22	9,618,917	9,279,454
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น	11, 22	100,051,347	104,849,583
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		80,200,600	73,520,382
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12	30,409,412	45,984,082
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		14,538,673	13,652,373
รวมหนี้สินหมุนเวียน		380,564,333	432,396,792
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12	461,975,313	453,090,529
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		461,975,313	453,090,529
รวมหนี้สิน		842,539,646	885,487,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

		31 ธันวาคม	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2565	2564
		(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		5,768,224,556	5,528,317,071
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,497,424,416	6,257,516,931
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		7,339,964,062	7,143,004,252

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2565	2564
		(บาท)	
รายได้			
รายได้จากการขาย	4, 14	6,928,309,709	5,712,602,804
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		61,354,006	92,649,877
รายได้อื่น	15	212,716,022	167,241,259
รวมรายได้		7,202,379,737	5,972,493,940
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	4, 7	6,014,847,838	4,738,615,194
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4, 16	254,359,254	214,080,641
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 17	137,169,420	139,036,030
รวมค่าใช้จ่าย		6,406,376,512	5,091,731,865
กำไรก่อนภาษีเงินได้		796,003,225	880,762,075
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	136,596,000	176,543,857
กำไรสำหรับปี		659,407,225	704,218,218
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน			
ที่กำหนดไว้	12	15,625,150	28,832,175
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่			
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	19	(3,125,030)	(5,766,435)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		12,500,120	23,065,740
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		671,907,345	727,283,958
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	20	15.26	16.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อุดมคอน จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร		
	431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,233,032,973		5,962,232,833
21	-	-	-	(431,999,860)		(431,999,860)
	-	-	-	(431,999,860)		(431,999,860)
	-	-	-	(431,999,860)		(431,999,860)
	-	-	-	704,218,218		704,218,218
	-	-	-	23,065,740		23,065,740
	-	-	-	727,283,958		727,283,958
	431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,528,317,071		6,257,516,931

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
			ทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	ยังไม่ได้ จัดสรร		
	431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,528,317,071		6,257,516,931
21	-	-	-	(431,999,860)		(431,999,860)
	-	-	-	(431,999,860)		(431,999,860)
	-	-	-	(431,999,860)		(431,999,860)
	-	-	-	659,407,225		659,407,225
	-	-	-	12,500,120		12,500,120
	-	-	-	671,907,345		671,907,345
	431,999,860	254,000,000	43,200,000	5,768,224,556		6,497,424,416

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผล

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรสำหรับปี

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อุดรคอน จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
หมายเหตุ	2565	2564
	(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	659,407,225	704,218,218
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
ภาษีเงินได้	19	136,596,000
ค่าเสื่อมราคา	8	391,509,565
ค่าตัดจำหน่าย	9	1,337,602
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	12	34,991,286
กำไรจากการปรับมูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้		(292,512)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น		33,098,402
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	7	(6,797,985)
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(2,206,693)
ดอกเบี้ยรับ		(3,249,334)
	1,244,393,556	1,352,487,691
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
ลูกหนี้การค้า		10,768,536
สินค้าคงเหลือ		(469,706,743)
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน		(2,248,890)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(2,408,182)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
เจ้าหนี้การค้า		(41,947,428)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		2,645,457
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		339,463
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น		(2,495,351)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		886,300
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน		(26,056,021)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	714,170,697	115,879,256
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(132,788,860)	(176,726,744)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	581,381,837	(60,847,488)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	หมายเหตุ	2565	2564
(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้		-	650,365,420
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์		2,623,324	1,118,224
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(77,575,158)	(106,136,746)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		(493,501)	(95,200)
ดอกเบี้ยรับ		3,876,048	7,032,559
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(71,569,287)	552,284,257
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง		-	(598)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	21	(431,999,860)	(431,999,860)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(431,999,860)	(432,000,458)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ		77,812,690	59,436,311
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		1,185,272,145	1,125,835,834
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	1,263,084,835	1,185,272,145
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
1. รายละเอียดเงินสดจ่ายค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อมาในระหว่างปี มีดังนี้			
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	8	75,301,237	84,218,330
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน		5,450,390	27,368,806
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์	11	(3,176,469)	(5,450,390)
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ		77,575,158	106,136,746
2. รายละเอียดเงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ซื้อมาในระหว่างปี มีดังนี้			
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	9	465,501	123,200
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน		28,000	-
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		-	(28,000)
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ		493,501	95,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)**หมายเหตุประกอบงบการเงิน****สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

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 หลอดอลูมิเนียมชนิดนั้น 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 2565

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 และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาด้วย

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก นี่สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ข.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลับ

บริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่บริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ บริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลับกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้และบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.3) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากลูกหนี้การค้า

บริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักโดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตประกอบกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งคำนวณ โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 90 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการชำระภาระผูกพันให้กับบริษัท

บริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่บริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งบริษัทไม่มีสิทธิในการไถ่เบีย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

(ข.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรับรู้เมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโซหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 อุตคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าที่จะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ง) 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 2565

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน

- (1) เมื่อบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือ
- (2) เมื่อบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง

หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ บริษัทรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้อินอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ญ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(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 2565

(ฎ) รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า**การรับรู้รายได้**

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่ได้รับรู้ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า บริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้และต้นทุนขายสำหรับสินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ยอดคงเหลือของสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่บริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

(จ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงิน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภายใต้การควบคุมจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(๓) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบริษัท หรือ บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับบริษัทในระหว่างปี มีดังนี้

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

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2565

2564

(พันบาท)

บริษัทใหญ่

รายได้จากการขายสินค้า

1,414,369

1,196,095

ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

19,300

16,342

ค่าธรรมเนียมสิทธิ

14,531

18,222

ค่านายหน้า

1,878

2,410

ค่าใช้จ่ายอื่น

126

45

ผู้บริหารสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

42,270

42,061

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

550

1,213

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

42,820

43,274

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

2565

2564

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า

บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

60,925

98,425

เจ้าหนี้การค้า

บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

200

-

บริษัท อุดคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2565 2564

(พันบาท)

เจ้าหนี้อื่น

ค่าธรรมเนียมสิทธิค้ำจำย

บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	4,023	3,787
--	-------	-------

ค่านายหน้าค้ำจำย

บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	501	538
--	-----	-----

ค่าบำเหน็จผู้บริหารและผลตอบแทนอื่นค้ำจำย

ผู้บริหารสำคัญ	5,095	4,954
----------------	-------	-------

รวมเจ้าหนี้จากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	<u>9,619</u>	<u>9,279</u>
---	--------------	--------------

สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาสิทธิทางเทคนิค

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

ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อวัตถุดิบและอะไหล่

2565 2564

(พันบาท)

บริษัทใหญ่ - บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด	<u>361</u>	<u>3,644</u>
--	------------	--------------

บันทึกข้อตกลงสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัททำบันทึกข้อตกลงการส่งมอบเหรียญอูมิเนียมกับบริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด โดยกำหนดส่งมอบเหรียญอูมิเนียม ปริมาณโดยประมาณ 7,000 เมตริกตัน เพื่อสำหรับการผลิตหลอดอูมิเนียมชนิดนี้ ภาระสำหรับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แอรโรโซล โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	2565	2564
	(พันบาท)	
เงินสดในมือ	64	69
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	723	38,743
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	1,262,298	596,460
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ	-	550,000
รวม	<u>1,263,085</u>	<u>1,185,272</u>

6 ลูกหนี้การค้า

	หมายเหตุ	2565	2564
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	4	60,925	98,425
		<u>60,925</u>	<u>98,425</u>
กิจการอื่น ๆ			
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		826,894	898,216
เกินวันครบกำหนดชำระ			
น้อยกว่า 3 เดือน		201,579	136,729
3 - 6 เดือน		62	-
6 - 12 เดือน		-	21
		<u>1,028,535</u>	<u>1,034,966</u>
รวม		<u>1,089,460</u>	<u>1,133,391</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 22 (ข.1)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

7 สินค้ำคงเหลือ

	2565	2564
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	280,782	324,805
สินค้าระหว่างผลิต	268,638	189,229
วัตถุดิบ	1,462,411	831,516
อะไหล่	174,575	180,324
สินค้าระหว่างทาง	152,698	343,524
รวม	2,339,104	1,869,398
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(1,999)	(8,797)
สุทธิ	2,337,105	1,860,601
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชีต้นทุนขาย		
- ต้นทุนขาย	6,021,646	4,731,520
- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	(6,798)	7,095
รวม	6,014,848	4,738,615

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน (พันบาท)	อะไหล่	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	293,760	1,782,140	7,446,969	19,626	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)	-	-	-	(50,838)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
และ 1 มกราคม 2565	293,760	1,795,141	7,518,639	19,718	87,390	26,750	9,771,184
เพิ่มขึ้น	-	182	10,496	1,309	9,904	53,410	75,301
โอน	-	168	62,071	-	(13,144)	(49,095)	-
จำหน่าย	-	-	(33,340)	(231)	-	-	(33,601)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	293,760	1,795,491	7,557,866	20,796	84,150	31,065	9,812,884

งบการเงิน

บริษัท อุดคอน จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ที่ดินและ					สินทรัพย์	
	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ (พันบาท)	อะไหล่	รวม
ค่าเสื่อมราคา							
ณ วันที่ 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							
และ 1 มกราคม 2565	50,965	1,016,969	5,859,347	18,144	26,029	-	6,971,454
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	6,027	57,362	325,264	1,236	1,621	-	391,510
จำหน่าย	-	-	(32,925)	(231)	(30)	-	(33,186)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565							
	56,992	1,074,331	6,151,686	19,149	27,620	-	7,329,778
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	249,266	824,645	1,885,827	2,707	6,658	96,111	3,130,819
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564							
และ 1 มกราคม 2565	242,795	778,172	1,659,292	1,574	3,757	87,390	2,799,730
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	236,768	721,160	1,406,180	1,647	2,136	84,150	2,483,106

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ที่ได้หักค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 2,805 ล้านบาท (2564: 2,652 ล้านบาท)

9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ (ล้านบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	30,773
เพิ่มขึ้น	123
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565	30,896
เพิ่มขึ้น	466
จำหน่าย	(1,052)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	30,310
ค่าตัดจำหน่าย	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	23,299
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,434
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565	24,733
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,338
จำหน่าย	(1,052)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	25,019
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	7,474
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565	6,164
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	5,291

บริษัท อุตคอน จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

10 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	2565	2564
		(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	200	-
กิจการอื่น ๆ		116,256	158,467
รวม		116,456	158,467

11 เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น

	2565	2564
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	46,624	44,291
เจ้าหนี้ค่าวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานและอะไหล่	14,616	14,228
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,176	5,450
อื่น ๆ	35,635	40,881
รวม	100,051	104,850

12 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	2565	2564
	(พันบาท)	
งบแสดงฐานะการเงิน		
ประมาณการหนี้สินสำหรับ		
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	378,516	374,027
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	50,209	50,625
	428,725	424,652
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	63,660	74,423
รวม	492,385	499,075

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	2565	2564
	(พันบาท)	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ผลประโยชน์หลังออกจากราน	35,272	34,711
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	6,704	11,175
(กลับรายการ) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	(6,985)	11,252
	<u>34,991</u>	<u>57,138</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ที่รับรู้ในระหว่างปี	<u>(15,625)</u>	<u>(28,832)</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

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

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	2565	2564
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	424,652	438,147
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	34,465	38,156
ต้นทุนบริการในอดีต	1,959	(1,208)
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	6,506	5,167
กำไร (ขาดทุน) จากผลประโยชน์จ่าย	(954)	3,771
	<u>41,976</u>	<u>45,886</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	9,873	1,863
- ข้อสมมติทางการเงิน	(16,054)	(21,065)
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	(9,444)	(9,630)
	<u>(15,625)</u>	<u>(28,832)</u>
ผลประโยชน์จ่าย	<u>(22,278)</u>	<u>(30,549)</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>428,725</u>	<u>424,652</u>
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม		
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	2565	2564
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	2.37	1.66
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยในอนาคต	3.50	3.50

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 8.30 ปี
(2564: 8.59 ปี)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ ผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	ข้อสมมติเพิ่มขึ้น 1 ปี/ร้อยละ 1		ข้อสมมติลดลง 1 ปี/ร้อยละ 1	
	2565	2564	2565	2564
		(พันบาท)		
อัตราคิดลด	(24,253)	(25,566)	27,332	28,820
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	23,930	25,402	(21,665)	(23,017)
อัตราหมุนเวียนของพนักงาน	(10,218)	(11,225)	8,023	8,919
อายุขัย (ปี)	343	375	(342)	(374)

โครงการสมทบเงิน

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

บริษัท อุดคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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 รายได้หลักของบริษัทได้มาจากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

ส่วนงาน 1 กระป๋องและหลอดดอูมิเนียม

ส่วนงาน 2 เหมืองดอูมิเนียม

บริษัทไม่มีรายได้กับบุคคลภายนอกภายใต้รายหนึ่งที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของรายได้รวม

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ใน การวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงาน 1		ส่วนงาน 2		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)					
รายได้จากการขาย	3,536,121	3,092,876	3,392,189	2,619,727	6,928,310	5,712,603
ผลการดำเนินงานส่วนงาน	<u>642,683</u>	<u>674,814</u>	<u>270,779</u>	<u>299,174</u>	<u>913,462</u>	<u>973,988</u>
กำไรก่อนภาษีเงินได้	<u>657,179</u>	<u>669,146</u>	<u>138,824</u>	<u>211,616</u>	<u>796,003</u>	<u>880,762</u>
สินทรัพย์ส่วนงาน						
ลูกหนี้การค้า	573,407	585,180	516,053	548,211	1,089,460	1,133,391
สินค้าคงเหลือ	330,704	339,344	2,006,401	1,521,257	2,337,105	1,860,601
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,995,749	2,224,652	487,357	575,078	2,483,106	2,799,730
สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ปันส่วน					1,430,293	1,349,282
รวมสินทรัพย์					<u>7,339,964</u>	<u>7,143,004</u>
หนี้สินส่วนงาน						
เจ้าหนี้การค้า	91,597	93,151	24,859	65,316	116,456	158,467
หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน					726,084	727,020
รวมหนี้สิน					<u>842,540</u>	<u>885,487</u>
รายการอื่นที่มีสาระสำคัญ						
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	300,596	314,005	92,252	102,431	392,848	416,436
รายจ่ายฝ่ายทุน	72,040	67,092	3,727	17,250	75,767	84,342

บริษัท อุตคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลส่วนงานภูมิศาสตร์

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า สินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

	รายได้		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)			
เอเชียแปซิฟิก	4,591,457	3,614,716	-	-
ประเทศไทย	1,576,301	1,439,643	2,570,098	2,887,555
ประเทศสหรัฐอเมริกา	481,248	427,780	-	-
อื่น ๆ	279,304	230,464	-	-
รวม	6,928,310	5,712,603	2,570,098	2,887,555

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม จึงได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและ/หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัทต้องถือปฏิบัติตาม

	2565			2564		
	กิจการที่ ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับ การส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับ การส่งเสริม	รวม
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม	(พันบาท)					
ขายต่างประเทศ	1,134,133	4,317,602	5,451,735	272,477	4,112,747	4,385,224
ขายในประเทศ	390,597	1,085,978	1,476,575	459,783	867,596	1,327,379
รวม	1,524,730	5,403,580	6,928,310	732,260	4,980,343	5,712,603

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือของสัญญา

	31 ธันวาคม	
	2565	2564
	(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า	1,089,460	1,133,391
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่หมุนเวียน	29,289	26,644

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาโดยส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าสำหรับการขายสินค้า โดยบริษัทจะรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

15 รายได้อื่น

	2565	2564
	(พันบาท)	
รายได้จากการขายเศษซาก	196,396	149,923
อื่น ๆ	16,320	17,318
รวม	212,716	167,241

16 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	2565	2564
	(พันบาท)	
ค่าขนส่ง	193,323	147,721
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	32,771	34,790
อื่น ๆ	28,265	31,570
รวม	254,359	214,081

17 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	2565	2564
	(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	107,775	108,576
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,038	7,890
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5,870	1,656
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	2,001	5,175
อื่น ๆ	15,485	15,739
รวม	137,169	139,036

18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

	2565	2564
	(พันบาท)	
รวมอยู่ในต้นทุนขาย		
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(35,385)	(136,035)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	4,330,723	3,226,204
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	576,945	590,947
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	386,091	407,753
ค่าสาธารณูปโภค	402,513	317,235
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย		
ค่าขนส่ง	193,323	147,721
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	32,771	34,790
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	719	793
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	107,775	108,576
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,038	7,890

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

19 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	2565	2564
	(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน		
สำหรับปีปัจจุบัน	139,197	171,419
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป	272	12,600
	<u>139,469</u>	<u>184,019</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(2,873)	(7,475)
รวม	<u>136,596</u>	<u>176,544</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	2565			2564		
	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก	ก่อน	ค่าใช้จ่าย	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
กำไรจากการประมาณตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัย	15,625	(3,125)	12,500	28,832	(5,766)	23,066
รวม	<u>15,625</u>	<u>(3,125)</u>	<u>12,500</u>	<u>28,832</u>	<u>(5,766)</u>	<u>23,066</u>

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	2565		2564	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		796,003		880,762
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	159,201	20	176,152
มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี		(20,204)		(11,770)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย				
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ		(2,673)		(438)
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป		272		12,600
รวม	17	136,596	20	176,544

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	2565	2564
	(พันบาท)	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	93,939	97,422
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(64,000)	(67,231)
สุทธิ	29,939	30,191

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

		บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน		
	ณ วันที่			ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2565	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2565
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)	1,759	(1,518)	-	241
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	95,499	1,324	(3,125)	93,698
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุน	164	(164)	-	-
รวม	97,422	(358)	(3,125)	93,939
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ความแตกต่างของ				
ค่าเสื่อมราคา)	(67,231)	3,340	-	(63,891)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุน	-	(109)	-	(109)
รวม	(67,231)	3,231	-	(64,000)
สุทธิ	30,191	2,873	(3,125)	29,939

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		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 2565

20 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	2565	2564
	(พันบาท / พันหุ้น)	
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท	659,407	704,218
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว	43,200	43,200
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	15.26	16.30

21 เงินปันผล

ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติเงินปันผลดังต่อไปนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2565				
เงินปันผลประจำปี	25 เมษายน 2565	พฤษภาคม 2565	10	432
2564				
เงินปันผลประจำปี	20 เมษายน 2564	พฤษภาคม 2564	10	432

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

22 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม			
	เครื่องมือทางการเงิน					
	ที่วัดมูลค่าด้วย					
	มูลค่ายุติธรรมผ่าน					
	กำไรหรือขาดทุน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
		(พันบาท)				
2565						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	51,468	-	51,468	-	51,468	
2564						
สินทรัพย์ทางการเงิน						
หน่วยลงทุนในตราสารหนี้	51,176	-	51,176	-	51,176	

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่รายงาน

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่มีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของบริษัท หากลูกค้าหรือคู่สัญญาตามเครื่องมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและประเทศที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 14

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่บริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า บริษัทจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของธนาคารสำหรับบางกรณี วงเงินยอดขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าด้วยการกำหนดระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 90 วัน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกหนี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 4 และ 6 ตามลำดับ

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัด เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยจำนวนเงินเป็นจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลับตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา		รวม
			มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี (พันบาท)	มากกว่า 5 ปี	
2565					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่					
อนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้า	116,456	116,456	-	-	116,456
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือ					
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	9,619	9,619	-	-	9,619
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น	100,051	100,051	-	-	100,051
รวม	226,126	226,126	-	-	226,126
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

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้จากสถาบันการเงินเป็นจำนวนรวม 1,899 ล้านบาท (2564: 2,008 ล้านบาท)

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงที่มูลค่าธุรกรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ มีดังนี้

	2565	2564
	(พันบาท)	
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80,774	2,067
ลูกหนี้การค้า	600,740	630,008
เจ้าหนี้การค้า	(10,648)	(52,277)
	<u>670,866</u>	<u>579,798</u>

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	2565	2564
	(พันบาท)	
เงินเยนญี่ปุ่น		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	727,197	61,427
ลูกหนี้การค้า	60,925	98,425
เจ้าหนี้การค้า	(200)	-
	<u>787,922</u>	<u>159,852</u>
เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย		
ลูกหนี้การค้า	11,285	10,525
	<u>11,285</u>	<u>10,525</u>
อื่นๆ (เงินดอลลาร์ฮ่องกง, เงินยูโร, เงินฟรังก์สวิสและ		
เงินปอนด์สเตอร์ลิง)		
ลูกหนี้การค้า	395	314
เจ้าหนี้การค้า	(2,839)	(5,554)
	<u>(2,444)</u>	<u>(5,240)</u>
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	<u>1,467,629</u>	<u>744,935</u>

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ที่เป็นไปได้ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่มีต่อสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนข้อสมมติที่ว่าตัวแปรอื่นโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราคงที่

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน	อัตราการ		
	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	การแข่งค่า (พันบาท)	การอ่อนค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	6,709	(6,709)
เงินเยนญี่ปุ่น	1	7,879	(7,879)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	5,799	(5,799)
เงินเยนญี่ปุ่น	1	1,599	(1,599)

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564
	(พันบาท)	
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
สินทรัพย์ทางการเงิน	1,263,085	1,185,272
	<u>1,263,085</u>	<u>1,185,272</u>

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

23 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

24 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	2565	2564
	(พันบาท)	
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน		
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้		
โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์	46,632	9,432
ภาระผูกพันอื่นๆ		
คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว		
- ภายในหนึ่งปี	1,229,566	3,779,220
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	22,500	22,500
รวม	1,252,066	3,801,720

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23 ล้านบาท (2564: 23 ล้านบาท)

คำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีคำสั่งซื้อที่ผู้ขายสินค้าตกลงแล้วเพื่อซื้ออลูมิเนียมในปริมาณ 15,000 เมตริกตัน (2564: 40,100 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ (2564: มีราคาตามที่กำหนดในคำสั่งซื้อ) โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2566 (2564: ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2565)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 432 ล้านบาท ทั้งนี้การจัดสรรเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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	200,000	-
2	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียมที่ ปรึกษาทางด้านภาษี	บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	250,000	-
3	บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)	ค่าธรรมเนียมตาม วิธีการที่ตกลงร่วมกัน เพื่อตรวจสอบการ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	180,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				630,000	-

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ 

(นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย)

สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)



ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง



การรับรองความถูกต้อง

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ล่าสุด ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายปิติพงศ์ อาชามงคล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ



2. นางสาวสาลิณี มาตานี

กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายปิติพงศ์ อาชามงคล

เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการแผนกกฎหมาย





เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
 เลขาธิการบริษัท

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์ (69)

ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	: 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 รายคือ กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	: 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 33 ปี / 27 พฤษภาคม 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	: ไม่มี

2. นายทะกะอะกิ ทาเคะอุจิ (63)

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 2565	: 90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน	: ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: 1 รายคือ กรรมการ บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	: 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 28 ปี / 9 พฤษภาคม 2538
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	: ไม่มี

3. นางสาวสาลิณี มาตาบิ (57)

ตำแหน่ง	: กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ KOBE University ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	: - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546
กรรมการบริษัทไทย	: - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	: 245,000 หุ้น = 0.56% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
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 สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	: 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 25 ปี / 30 เมษายน 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ
	- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
	- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย	: ไม่มี
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์ (81)

ตำแหน่ง	:	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน 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 2565	:	59,400 หุ้น = 0.13% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	:	3 รายได้แก่ รองประธาน - สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ กรรมการ - สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กรรมการ - สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	25 ปี / 30 เมษายน 2541
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

5. นายมาคซิมิลาน พรึสโตเฟลช (70)

ตำแหน่ง	: กรรมการ, ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
คุณวุฒิทางการศึกษา	: อนุปริญญาตรี – วิศวกรรมโลหการ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน	: ไม่มี
กรรมการบริษัทไทย	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	: ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	: 44,100 หุ้น = 0.11% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(คู่สมรส – ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	: ปี 2533 - 2561 ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิค (เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
	: ปี 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	: 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 2 ปี / 20 เมษายน 2564
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย	: ไม่มี
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	

6. นางสาวรินทร์พร เอื้ออนันต์ (73)

ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรนักจิตบำบัด มาสเตอร์ NLP Coach ได้รับการรับรองโดย American Board of NLP และ NLP University
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	: - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Director ปี 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ – น้องชาย
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	: 154,300 หุ้น = 0.36% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	: 2544 – ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการ การให้คำปรึกษาระบบบริการคุณภาพ 2549 – 2556 อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท ชาวเกษตรจงเจริญ จำกัด กรรมการ – บริษัท มูนไลท์เบย์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	: 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 29 ปี / 27 พฤษภาคม 2537
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	: ไม่มี

7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ (82)

ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ – คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	: 155,250 หุ้น = 0.36% (มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้น = 0.02% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	: กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมิล จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: 2 รายได้แก่ กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษากรรมการ – บริษัท โกดันมิล จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	: กรรมการ – Rotary Club of Bangkok Foundation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	: 5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	: 23 ปี / 30 เมษายน 2543
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	: - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	: ไม่มี

8. นายโกชัยภูมิ โคอิเกะ (50)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุกุอิน ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	:	ไม่มีการถือหุ้นใด ๆ
ประวัติการทำงาน	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสบีเอ จำกัด 2555 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นโซ อินเทอร์เน็ตในชนบท จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 รายได้แก่ บริษัท เอสบีเอ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	13 ปี / 10 พฤษภาคม 2553
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ (67)

ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	- ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton - ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีว: จาก Weber State College - ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	:	นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ – พี่สาว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	:	10,000 หุ้น = 0.02% (ไม่เปลี่ยนแปลง) (คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 4,000 หุ้น = 0.009% และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการ ถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรณ พาร์ก แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	2 รายได้แก่ กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรณ พาร์ก แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	9 ปี / 11 พฤศจิกายน 2556
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

10. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร (73)

ตำแหน่ง	:	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซนต์อีสต์บางกอก - วุฒิปริญญาพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปริญญาการเงินเพื่อการบริหาร 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 2565	:	58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน	:	<p>ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2559 – 2565 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 อี.ว จำกัด
- กิจการอื่น ๆ	:	1 ราย ได้แก่ ประธาน – มูลนิธิฮาร์โมนิกและอัลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม	:	5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	33 ปี / 27 พฤษภาคม 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

11. นางสาวศุภมาสุมิ ทาคะอุจิ (34)

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	:	นายทาคะอะกิ ทาคะอุจิ – อา
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	:	ไม่มี (สามี และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป บริษัท ทาคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ปี 2560 – 2562 กรรมการ, รองผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป บริษัท ทาคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น		
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท	:	1 ราย คือ กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป บริษัท ทาคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุม	:	5/5 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ	:	6 ปี / 20 เมษายน 2560
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท	:	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมาย หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	:	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ	:	นายปีติพงศ์ อาชามงคล
อายุ	:	49 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้ง	:	6 สิงหาคม 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> - Company Secretary Program (CSP) ปี 2554 - Board Reporting Program (BRP) ปี 2554 - Anti-Corruption : The Practical Guide ปี 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	:	จำนวน 100 หุ้น = 0.00026
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	:	<p>ปี 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2547 - 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด</p>

ประวัติการกระทำความผิด : ไม่มี

กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า

หน้าที่รับผิดชอบและดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีดังนี้

ชื่อ	:	นางธิรภา ธิรพันธ์
อายุ	:	53 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
ประวัติการอบรมโดยสมาคม สถาบันกรรมการบริษัท	:	- หลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (Orientation) - หลักสูตร Upgrade บุคลากรการเงินสู่การเป็น The Next Normal Financial Professional - การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี 12 ชั่วโมง / ปี และอื่นๆ 6 ชั่วโมง / ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	100 = 0.00026%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	:	ปี 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ปี 2561 – 2563 ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) บริษัท ดุคาตี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2560 – 2561 Finance Share Service Manager โฟเรอเซีย กรุ๊ป ปี 2556 – 2560 Financial Controller บริษัท ลูซี่ อิเลคทริก (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการกระทำความผิด กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	:	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีดังนี้

ชื่อ	:	นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์
อายุ	:	49 ปี
ตำแหน่ง	:	ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี / ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
ได้รับแต่งตั้ง	:	1 กุมภาพันธ์ 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงินมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมโดยสมาคม สถาบันกรรมการบริษัท	:	<ul style="list-style-type: none"> - TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2565 - การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากร พร้อมสิทธิประโยชน์ - ภาษีเงินได้รอตตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน
สัດส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	:	ไม่มี
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	
ประวัติการทำงาน	:	<p>ปี 2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2555 – 2562 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน บริษัท พานาโซนิค แอ็พไพเอนซ์ โคลด์เซน (ประเทศไทย) จำกัด</p>
ประวัติการกระทำความผิด กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	:	ไม่มี

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

งานตรวจสอบภายใน

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

1. นางสาวกรรช วนสวัสดิ์

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA)

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 20 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามแผนงานกำหนด
- ให้ความรู้ และให้คำปรึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแก่ทีมงานและประสานการปฏิบัติงานกับลูกค้า

2. นายธนากร ราชสุขแสน

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 6 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน :

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

งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้นายปีติพงศ์ อาชามงคล ผู้จัดการแผนกกฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบในงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. นายปีติพงศ์ อาชามงคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร กฎหมายการชำระระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง : 26 ปี

การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน :

- จป.วิชาชีพผู้บริหาร
- ทิศทางและนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- แนวทางการจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัย 2554

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวน 100 หุ้น = 0.001%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คู่สมรส ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ (ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน : ปี 2553 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกกฎหมายและเลขานุการบริษัท

บริษัท อคูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2547- 2553 ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ : ไม่มี

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท :

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมและปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ที่ดินและอาคารสำนักงาน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	11.53	ไม่มีการผูกพัน
2. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 397 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	10.51	ไม่มีการผูกพัน
3. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา	บริษัทเป็นเจ้าของ	22.15	ไม่มีการผูกพัน
4. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 206 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน (สาขาที่ 1)	บริษัทเป็นเจ้าของ	76.92	ไม่มีการผูกพัน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	การผูกพัน
5. ที่ดิน : ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 29 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน (สาขาที่ 1) โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ อก 0906/007694 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551	บริษัทเป็นเจ้าของ	55.60	ไม่มีการผูกพัน
6. อาคารสำนักงาน เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ตำบลลำไโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นอาคารตึก 3 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูด้วยกระเบื้องยาง และพรมซึ่งชั้นที่ 1 ใช้เป็นโรงผลิต และเก็บจุกพลาสติก ชั้นที่ 2 และ 3 ใช้เป็นสำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	6.35	ไม่มีการผูกพัน
7. อาคารสำนักงาน ที่ตั้งเลขที่ 272/5 หมู่ที่ 3 ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นอาคารตึก 2 ชั้น โครงสร้างเหล็กผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปปูด้วยกระเบื้องเซรามิก ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหรียญ โรงงานผลิตกระป๋องหลอดอลูมิเนียม และจุกพลาสติก และโกดังเก็บสินค้า ห้องเครื่องมือ	บริษัทเป็นเจ้าของ	620.18	ไม่มีการผูกพัน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	การะผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.17	ไม่มีการะผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	-	ไม่มีการะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.12	ไม่มีการะผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.60	ไม่มีการะผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.50	ไม่มีการะผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	-	ไม่มีการะผูกพัน
รวม		3.39	

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	การะผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	47.38	ไม่มีการะผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	74.88	ไม่มีการะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,164.09	ไม่มีการะผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.05	ไม่มีการะผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	1.49	ไม่มีการะผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	28.39	ไม่มีการะผูกพัน
รวม		1,316.28	

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

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิทางบัญชี (ล้านบาท)	การะผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	12.51	ไม่มีการะผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	19.74	ไม่มีการะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	325.13	ไม่มีการะผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.01	ไม่มีการะผูกพัน
ยานพาหนะ	บริษัทเป็นเจ้าของ	0.16	ไม่มีการะผูกพัน
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	2.67	ไม่มีการะผูกพัน
รวม		360.22	

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทได้จัดทำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ไว้ดังนี้

1. การบริหารงาน และดำเนินการจะยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและความ เป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อ
3. ให้ความมั่นใจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และซื่อสัตย์ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลกิจการโดยจัดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
5. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี

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)

ในส่วนของรายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แสดงรายละเอียดเอาไว้ใน ข้อ 6.3 ของรายงานฉบับนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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	สิทธิทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี ลิขสิทธิ์ เอกสารสิทธิ์ของบริษัท
ข้อมูลจำเพาะ	ข้อมูลที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นข้อมูลที่รู้ในวงจำกัดและไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจได้แก่ ข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน ข้อมูลการขายและการตลาด ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการข้อมูลทางบัญชี แผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการเงิน แผนการก่อสร้าง การวิจัย โปรแกรม วิธีการการพัฒนา 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	ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จารีตและศีลธรรมอันดีงาม (Integrity)
ความสำนึกในหน้าที่	การตระหนักในหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Responsibility)
ความรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่	การยอมรับผลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเชิงบวกหรือลบ (Accountability)
ความมีวิสัยทัศน์	การมองการณ์ไกลในทางสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว และมุ่งสู่ความเป็นเลิศของงาน (Vision)

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

1. ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทยึดถือหลักนิติธรรมในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานที่จะต้องรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายที่จะประกาศใช้ในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการทำงานของตน

แนวทางปฏิบัติ

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

2. มีความโปร่งใส

การตัดสินใจและวิธีการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายรับทราบและตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ ระเบียบ วัตถุประสงค์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงิน การเงิน การดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินการของบริษัท ตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนด
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ในกรณีที่บริษัทมีผู้บริหาร พนักงานฝ่ายขาย หรือผู้ถือหุ้นเป็นญาติหรือบุคคลผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกับผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ผู้บริหารหรือพนักงานผู้นั้นของบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นหนังสือทันที และให้หลีกเลี่ยงไม่ข้องเกี่ยวกับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งระบุขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด

3. ตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและมีความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ตัดสินและให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึดถือหลักปฏิบัติและนโยบายของบริษัท
2. ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามีส่วนร่วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องพยายามให้บริการที่เหนือความคาดหวังกับลูกค้าเสมอ รวมทั้งให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อตรงและเป็นธรรม ไม่เอาัดเอาเปรียบหรือฉ้อโกงลูกค้า
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าที่มีต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ อย่างซื่อตรงและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ให้แจ้งต่อลูกค้า / เจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

4. ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพ อันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าและบริการของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้า
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ก่อนเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้อยู่เสมอ และสิ่งสมประสงค์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้เกียรติลูกค้า และใช้วาจาที่สุภาพกับลูกค้า
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการลูกค้า ให้ความสำคัญต่องานบริการและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานบริการมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
5. ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า

5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จนถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานพึงมีส่วนร่วม หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการสังคม อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตามที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นเป็นคราวๆ
2. ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพยายามให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง

6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

บริษัทเคารพและสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิเสรีภาพของตนภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งนี้บริษัทจะวางตัวเป็นกลาง

แนวทางปฏิบัติ

1. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เวลา ทรัพย์สิน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดของบริษัทในการเอื้อประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง
2. ผู้บริหารและพนักงานไม่ใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน กดดัน หรือบังคับให้เพื่อนร่วมงานรวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองหรือองค์กรทางการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรทางการเมือง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ความมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัท จึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเป็นแนวทางดังนี้

1. จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ และมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ความรู้ความสามารถ
- หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทำความผิดหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ กรณียศ หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้ เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี ของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- รักษาข้อมูลความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับ บริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่า จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณี ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
- ไม่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัย ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย เพื่อประโยชน์ แก่ตนเองหรือผู้อื่น

2. จรรยาบรรณพนักงาน

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และเกียรติธรรม มี จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์ สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- แสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงานในความรับ ผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
- รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้ เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
- ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี ของผู้อื่น ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลและปราศจาก อคติ
- ร่วมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ ประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติโดยรวม

- รักษาข้อมูลความลับของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกับ บริษัทไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แม้ว่า จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณี ที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาผล ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- หลีกเลี่ยงการกระทำความผิด หรือการแสดงความคิดเห็นต่อ บุคคลภายนอก สื่อมวลชน สื่อทางสังคม หรือเครือข่าย ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่อ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
- ไม่นำผลงานของผู้อื่นทั้งภายใน/ภายนอกบริษัทมา แอบอ้างเป็นผลงานของตน

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องยึดมั่นใน จรรยาบรรณการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของบริษัทโดยมี แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ต้องแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่าย จัดการ
- ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียมกัน
- มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพ และ มั่นคง เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของ บริษัท
- เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ ทันเวลา

3.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มี คุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน
- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า อย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ โดยไม่ปกปิด ปิดบังเนื้อหา ให้ข้อมูลเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออกไป
- ไม่นำภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี การแบ่งแยกในสังคม หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท
- ดูแลสภาพแวดล้อม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สิน

3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรับเจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความโปร่งใส โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรจะจงใจกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใด โดยเฉพาะ หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
- ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย
- ตรวจสอบสินค้าหรือตรวจรับงาน และจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3.4 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรับเจรจากับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

3.5 การปฏิบัติต่อพนักงาน

- จัดให้มีเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมเพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- จัดให้มีกระบวนการพิจารณาการสรรหา การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
- ให้ข้อมูลสำคัญแก่พนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงของบริษัท
- สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงานหรือตัวแทนพนักงานในการนำเสนอข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยปราศจากการแทรกแซง รวมถึงการจัดให้มีการระดมการรับฟังข้อคิดเห็นและการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- 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 มีวัฒนธรรมและคุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
- นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจและสังคม
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.8 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- เสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทริเริ่มขึ้นเอง

3.9 การปฏิบัติต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม

- เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
- ในการดำเนินการโครงการร่วมกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บทส่งท้าย

จริยธรรมและจรรยาบรรณในทางธุรกิจเป็นรายละเอียดที่ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจและยึดมั่นปฏิบัติและไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในทางธุรกิจ หากเกิดความไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขหรือหาข้อพึงปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่	
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายทฤษฎี อินทวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายโทษยทิ โคอิทะ	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้บริษัทมีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดมนีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 3 ท่านทุกครั้ง ซึ่งได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีโดยพิจารณาถึงรายการที่มีสาระสำคัญ ความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ความครบถ้วนถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ และมีความเห็นสอดคล้องว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การควบคุมภายใน

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอกที่กำหนดให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามและสอบทานเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ จึงทำให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

3. การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสอบทานแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำกับดูแลในเรื่องการขยายแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของฝ่ายจัดการไปยังแผนกต่างๆของบริษัทและคู่ค้าให้เกิดความสมดุล เช่น แนวทางปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบความเพียงพอของบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการพัฒนารวมทั้งได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และบทบาทการเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 โดมนีมุ่งเน้นให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญในเชิงป้องกัน ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันการทุจริต

5. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

6. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทาน กำกับดูแล และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญดังเช่นที่กำกับบุคคลภายนอกโดยทั่วไป รวมทั้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

7. ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณภาพของงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

8. การประเมินตนเอง

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพยั่งยืนอย่างยั่งยืน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งมีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอและเหมาะสม

(นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ 7

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย การปฏิบัติกำกับ การควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหารจำนวน 1 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโกชัยภูมิ โคอิทะ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวสาวิณี มาตานิ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายปิณฑพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับปี 2565 ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้งเพื่อติดตามการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตามที่กำหนดและรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทมีสาระสำคัญที่สรุปได้ดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมทั้งด้านการผลิต การตลาดและขาย การบริหารบุคคล และการจัดการด้านอื่นๆ ภายใต้ประกาศของหน่วยราชการและความปกติใหม่ (New Normal)
2. กำหนดนโยบายความเสี่ยงของบริษัท กำหนดกลยุทธ์ และพิจารณาแผนงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ เพื่อลดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2565 ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากฉบับปัจจุบัน มีความครบถ้วนและเหมาะสมแล้ว
5. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจ การบริหารความเสี่ยงของบริษัททั้งในสภาวะปกติและกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับธุรกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงในปี 2565 จากทุกแผนก โดยสรุปมีความเสี่ยงระดับสูงจำนวน 2 รายการ และความเสี่ยงระดับกลางจำนวน 35 และมีการประชุมประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี

สำหรับปี 2565 ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สงครามการค้า และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย

นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
24 กุมภาพันธ์ 2566



Safety Activity 2022



บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดฝึกอบรมดับเพลิงและชักซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน





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