



## บริษัท สว่างเอ็กส์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

---



## สารบัญ

รายการ	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
: โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
: การบริหารจัดการความเสี่ยง	10
: การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	16
: การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	29
: ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)	32
<b>ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ</b>	
: นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	33
: โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ	47
: คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	56
: รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	60
: การควบคุมภายในและรายงานระหว่างกัน	68
<b>ส่วนที่ 3 งบการเงิน</b>	
: งบแสดงฐานะทางการเงิน	69
: งบกำไรขาดทุน	72
: งบกระแสเงินสด	73
: อัตราส่วนทางการเงิน	75
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	77
<b>เอกสารแนบ</b>	
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	78
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	82
เอกสารแนบ 3 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	84
เอกสารแนบ 4 : นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด	86
เอกสารแนบ 5 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	102



## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

### 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

#### 1.1 นโยบายการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินกิจการโดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียภายในนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ดังนี้

##### 1.1.1 นโยบายคุณภาพ

บริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตอบสนองความต้องการของลูกค้า

##### 1.1.2 วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีพัฒนาการที่ยั่งยืนสร้างคุณค่าสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกประเทศ

##### 1.1.3 พันธกิจ

1. สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
4. สร้างอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีภาพลักษณ์ดีในระดับนานาชาติ
5. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

##### 1.1.4 กลยุทธ์

###### กลยุทธ์การเติบโต

บริษัทขยายธุรกิจสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและเหมาะสมกับเป้าหมายของกลุ่ม

###### กลยุทธ์การค้าปลีก

1. บริษัทพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ โดยสินค้ามีคุณภาพและความแตกต่างอย่างโดดเด่น
2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั้งทางร้านค้าของตนเองและสื่อโซเชียล



### กลยุทธ์ Craftsmanship

1. สร้างวัฒนธรรมการทำงานด้วยการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดตามแนวทางที่องค์กรยึดถือร่วมกัน
2. พัฒนาทักษะขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญในสายงาน
3. สร้างบุคลากรเพื่อเตรียมรับการขยายงานในอนาคตด้วยการจัดอบรมและมีการพัฒนาฝีมือช่างอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

### กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน

1. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด
2. ใช้หลักการบริหารงาน รับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางของการมีส่วนร่วม
3. พัฒนาระบบบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง



### 1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สว่างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	:	Sawang Export Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	:	SAWANG
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 307-307/1-4, 56, 305 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ภาษาอังกฤษ)	:	307-307/1-4, 56, 305 Surawongse Road Khwang Suriyawongse Khet Bangrak Bangkok
จังหวัด	:	กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์	:	10500
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี, อัญมณี
ประเภทธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)	:	Manufacturing and distributing jewelry and gemstone
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001290
โทรศัพท์	:	02-266-5571
โทรสาร	:	02-236-5271
เว็บไซต์บริษัท	:	<a href="http://www.sawangexport.com">www.sawangexport.com</a>
E-mail	:	<a href="mailto:sawang@sawangexport.com">sawang@sawangexport.com</a> <a href="mailto:accounting@sawangexport.com">accounting@sawangexport.com</a>

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ	:	24,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-



## 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์

	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>รายได้จากการขายภายในประเทศ</b>						
เครื่องประดับอัญมณี	34.5	39.4	44.1	45.1	31.1	35.1
อัญมณี	1.9	2.2	2.1	2.2	3.6	4.1
<b>รวมรายได้ในประเทศ</b>	<b>36.4</b>	<b>41.6</b>	<b>46.2</b>	<b>47.3</b>	<b>34.7</b>	<b>39.2</b>
<b>รายได้จากการขายต่างประเทศ</b>						
เครื่องประดับอัญมณี	35.8	40.9	27.1	27.6	42.0	47.4
อัญมณี	15.3	17.5	24.6	25.1	11.9	13.4
<b>รวมรายได้ต่างประเทศ</b>	<b>51.1</b>	<b>58.4</b>	<b>51.7</b>	<b>52.7</b>	<b>53.9</b>	<b>60.8</b>
<b>รายได้จากการขายรวมทุกประเทศ</b>						
เครื่องประดับอัญมณี	70.3	80.4	71.2	72.7	73.1	82.5
อัญมณี	17.2	19.6	26.7	27.3	15.5	17.5
<b>รวมรายได้</b>	<b>87.5</b>	<b>100.0</b>	<b>97.9</b>	<b>100.0</b>	<b>88.6</b>	<b>100.0</b>
<b>อัตราเพิ่ม (ลด) ของรายได้</b>						
จากการขายคิดเป็นร้อยละ		<b>(19.4)</b>		<b>12.0</b>		<b>(9.5)</b>

### 1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องประดับอัญมณี และอัญมณีที่เจียรไนแล้ว ดังนี้

1) **เครื่องประดับอัญมณี** ได้แก่ แหวน จี้ ต่างหู สร้อยต่าง ๆ ทำจากตัวเรือนทองคำ 8K, 9K, 10K, 14K, 18K หรือตัวเรือนเงินประดับด้วยเพชร พลอยต่าง ๆ บริษัทมีทีมงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเป็นผู้ออกแบบเครื่องประดับและทำการผลิตสินค้าตัวอย่างเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยทางบริษัทเป็นผู้ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและในปี 2557 บริษัทออกผลิตภัณฑ์เครื่องประดับภายใต้ตราสินค้า “Beawelry” และ “Silver Star 7” เพื่อจำหน่ายผ่านร้านค้าของบริษัทโดยการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า Terminal 21 เพื่อวางขายสินค้า และในช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้เปิดตัวเว็บไซต์



[www.beawelry.co.th](http://www.beawelry.co.th) สำหรับขายออนไลน์ในประเทศ [www.beawelry.com](http://www.beawelry.com) สำหรับขายต่างประเทศและ Beawelry Thailand สำหรับลูกค้า Facebook

### การตลาด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการออกแบบตามความนิยมตามกระแสแฟชั่น แต่ละเทศกาล แต่ละช่วงเวลาของลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าในระดับกลาง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือมีคุณภาพมาตรฐาน รูปแบบสวยงาม มีความประณีตและมีราคาเหมาะสมกับลูกค้าส่งออกของบริษัทจะเป็นกลุ่มผู้ค้าส่ง (Wholesaler) และกลุ่มร้านค้าปลีกที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก โดยดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมายาวนาน ส่วนกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยจะเป็นงานรับจ้างผลิตตามแบบของลูกค้าด้วย สำหรับลูกค้า “Beawelry” และ “Silver Star 7” บริษัทวางตำแหน่งการตลาดโดยกลุ่มเป้าหมายลูกค้าวัยทำงานและกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยร้านค้าของแบรนด์ Beawelry และแบรนด์ Silver Star 7 ในศูนย์การค้า Terminal 21 เป็นช่องทางจำหน่าย

ส่วนเว็บไซต์ของแบรนด์ Beawelry : [www.beawelry.co.th](http://www.beawelry.co.th) และ [www.beawelry.com](http://www.beawelry.com) เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ บริษัทได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Media ได้แก่ Facebook, Instagram ในนาม Beawelry Thailand การโปรโมทแบรนด์และสินค้ามีการใช้แชท (Facebook Messenger) ในการสื่อสารให้ข้อมูล ตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

### กลุ่มลูกค้าเครื่องประดับอัญมณีแยกตามทวีป

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย : ล้านบาท
อเมริกาเหนือ	0.03	0.01	0.01	
ยุโรป	11.39	10.58	17.02	
ออสเตรเลีย	24.36	16.56	24.96	
ไทย	34.48	44.14	31.03	
อื่น ๆ	0.03	0.00	0.02	
<b>รวม</b>	<b>70.29</b>	<b>71.29</b>	<b>73.05</b>	

### การแข่งขัน

ผู้ประกอบการ ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณีมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ จีน อินเดีย อิตาลี หากแต่เครื่องประดับของไทยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ด้วยคุณภาพ รูปแบบ เทคโนโลยีการผลิตและความประณีตในการผสมผสานงานฝีมือ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ดังนี้



1) จากสภาพเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 บริษัทได้หาตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวที่ดีได้แก่ ออสเตรเลีย กลุ่มอาเซียน (AEC) ทดแทน อีกทั้งได้พัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อการค้าปลีกโดยใช้ตราสินค้าของตนเอง

2) การปรับราคาของโลหะมีค่าทำให้ราคาเครื่องประดับทองคำสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคบริษัทจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าด้วยการใช้โลหะมีค่าน้อยลงหรือด้วยการใช้โลหะอื่นเข้ามาแทนเช่น โลหะเงิน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยราคาที่สมเหตุผล

### การจัดหาผลิตภัณฑ์

การผลิตเครื่องประดับอัญมณีของบริษัทใช้แรงงานฝีมือผสมผสานกับเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรเป็นส่วนประกอบ ดังนั้น ปริมาณการผลิตจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบและรายละเอียดของชิ้นงานเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตที่ต่างกันไป

### ปริมาณการผลิตและจำนวนพนักงานฝ่ายผลิต

	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ปริมาณการผลิตจริง (ชิ้น)	67,675	90,956	81,899
จำนวนพนักงานฝ่ายผลิต	120	114	110
ราคาถัวเฉลี่ย ต่อหน่วย (บาท)	1,038	783	892
รายได้ถัวเฉลี่ยต่อคน (บาท)	585,800	625,366	665,069

### วัตถุดิบและแหล่งจัดซื้อ

ประเภท	แหล่งจัดซื้อ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย : ล้านบาท
ทองคำ	ไทย	24.9	19.4	28.0	
ส่วนประกอบและอื่น ๆ	ไทย	0.6	0.2	0.4	
เพชร	ไทย, ฮองกง	1.5	0.3	0.5	
พลอยต่าง ๆ	ไทย	2.0	1.3	2.0	

บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหรือผู้จำหน่ายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถคัดเลือกคุณภาพได้ในการจัดซื้อนั้น บริษัททำการคัดเลือกจากผู้จัด

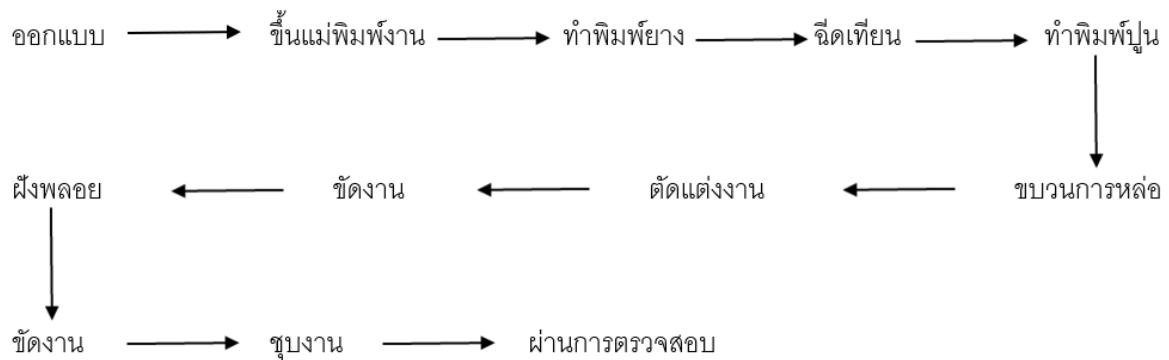




จำหน่ายหลายรายเพื่อตรวจสอบให้ได้คุณภาพตามต้องการ โดยมีได้มีการผูกขาดหรือมีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งเท่านั้น

ในส่วนของทองคำซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตนั้น บริษัทจะทำการสั่งซื้อเมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากราคาทองคำมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการจัดซื้อทองคำ บริษัทจะทำการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายหลายรายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

### ขั้นตอนการผลิต



### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการผลิตเครื่องประดับอัญมณีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการผลิตเครื่องประดับอัญมณีของบริษัทเป็นการผสมผสานระหว่างช่างฝีมือและการใช้เทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งโรงงานที่ทำการผลิตได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันมลภาวะทางอากาศและในส่วนการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัทจะทำการตกตะกอน กรองน้ำก่อนที่จะระบายน้ำออกไปซึ่งระบบการควบคุมต่าง ๆ ได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม

### งานที่ยังไม่ส่งมอบ

งานที่ยังไม่ส่งมอบจะเป็นสินค้าระหว่างการผลิต มูลค่า 1.67 ล้านบาท



2) อัญมณีที่เจียรไนแล้ว ได้แก่ พลอยทับทิม (Rubies), ไพลิน (Sapphires) และพลอยอื่น ๆ บริษัทจะทำการซื้อพลอยเจียรไนแล้วจากแหล่งผลิตภายในประเทศนำมาทำการคัดเลือกแยกขนาด รูปร่าง แบ่งเกรดสี ความบริสุทธิ์หรือทำการแก้ไขตกแต่งรูปร่างใหม่ให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ค้าอัญมณีรายใหญ่ในแต่ละประเทศ

#### การตลาดและการแข่งขัน

ด้วยอัญมณีเจียรไนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้น คุณสมบัติ เกรดสี ความบริสุทธิ์ คุณภาพ การเจียรไนจะมีความแตกต่างกันในแต่ละเม็ดและด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกัน บริษัทได้กำหนดมาตรฐานในการจัดระบบคุณภาพของอัญมณี เพื่อทำการคัดแยกแบ่งเกรดให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพื่อจำหน่ายต่อไป การให้ความสำคัญกับการคัดแยกคุณภาพนี้ จึงเป็นจุดเด่นของบริษัทที่มีอัญมณีคุณภาพหลากหลายให้เลือกซื้อด้วยราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพสินค้า

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพลอยทับทิมและพลอยไพลินได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากกระแสความนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนิยมพลอยเนื้ออ่อน (Semi-Precious Stone) ซึ่งมีสีสันหลากหลาย อีกทั้งราคาถูกกว่าจึงทำให้กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ค้าขายกันมาอย่างต่อเนื่องมีจำนวนลดลง

#### กลุ่มลูกค้าอัญมณีแยกตามทวีป

	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย : ล้านบาท
สหรัฐอเมริกา	-	-	
ยุโรป	24.56	11.79	
เอเชีย	-	0.2	
ไทย	2.14	3.61	
<b>รวม</b>	<b>26.70</b>	<b>15.60</b>	

#### การจัดหาผลิตภัณฑ์

##### วัตถุดิบและแหล่งจัดซื้อ

ประเภท	แหล่งจัดซื้อ	ปี 2563	ปี 2564	หน่วย : ล้านบาท
พลอยทับทิม (Rubies)	ไทย	18.9	9.9	
พลอยไพลิน (Sapphires)	ไทย	2.3	1.2	

#### งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-



### 1.2.2.1 ผลผลิตและพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

การผลิตเครื่องประดับอัญมณีของบริษัทนั้นไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการผลิตเครื่องประดับอัญมณีของบริษัทเป็นการผสมผสานระหว่างช่างฝีมือและการใช้เทคโนโลยีเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องจักรเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นปริมาณการผลิตจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบ รายละเอียดของชิ้นงานเป็นตัวกำหนดปริมาณการผลิตที่ต่างกันไป

บริษัทสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในกระบวนการทำงานในองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสร้างมูลค่า ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการเป็นนวัตกรรมนั้นคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นการเผยแพร่วัตกรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการสร้างความคิดหรือค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ที่ต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาก่อน โดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

### นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



## 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

### 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการมาโดยตลอดและที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแพร่ขยายของโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีและเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีฐานะทางการเงินมั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม บริษัทจึงจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้ประกาศให้พนักงานในบริษัทรับทราบโดยให้นำไปปฏิบัติตามในการทำงานทุกระดับ

### 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

บริษัทได้มีการจัดให้ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ จำนวน 4 คน ให้มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดระบบบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จัดให้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาความเสี่ยงและการควบคุมติดตามความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้

#### ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ (Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้าง การแข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร โดยความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมดรวมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก บริษัทได้จัดการให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกปี เพื่อทบทวนทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยจะมีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบและปรับปรุงแผนธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพทางด้านรายได้รวมจากการผลิต การจัดจำหน่ายและการค้าปลีก

#### การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง เครื่องประดับอัญมณีเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ความต้องการในตลาดลดลง



บริษัทจึงได้ทำการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรูปแบบเครื่องประดับเงินและลดการใช้ทองคำในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเครื่องประดับอัญมณีในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

### ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจส่งออก

ความเสี่ยงในด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีเพื่อการส่งออกเป็นรายได้หลัก ปัจจุบันมุ่งเน้นเป้าหมายที่ประเทศออสเตรเลียและปรับปรุงรูปแบบสินค้าเพื่อรองรับการค้าภายในประเทศ บริษัทได้ปรับปรุงรูปแบบสินค้าและลดการใช้ทองคำ เนื่องจากราคาทองคำมีทิศทางปรับราคาสูงขึ้น และยังมีการผันผวนอย่างมาก นอกจากนั้นบริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรูปแบบเครื่องประดับเงินโดยใช้ตราสินค้าของบริษัทเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเครื่องประดับอัญมณีในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

### ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจค้าปลีก

#### **1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์**

เนื่องจากสินค้าแบรนด์ Beawelry ของบริษัทเป็นเครื่องประดับอัญมณีมีราคาสูงเคลื่อนย้ายได้ง่ายทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่สินค้าของบริษัทอาจสูญหายได้จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัทหรืออัครักภัย บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการสูญหายโดยการเก็บสินค้าไว้ในตู้นิรภัยทุกครั้งหลังเวลาเลิกงานมีการบันทึกการขายสินค้าเข้าออกและคำนวณความครบถ้วนของสินค้า ณ สิ้นวันทำงาน การนับสินค้าคงเหลือทุกเดือนและการเก็บสินค้าไว้ในห้องมั่นคงภายในอาคารของบริษัทและที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายสินค้า หัวหน้าแผนกขายต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติการเคลื่อนย้ายทุกครั้งและเป็นผู้บริหารจัดการการจัด ส่งสินค้าทั้งหมด

#### **2. ความเสี่ยงจากการกำหนดราคาสินค้าและการให้ส่วนลด**

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าโดยแบ่งประเภทของสินค้าเป็นหมวดหมู่ตามต้นทุนแต่ละแบบของสินค้านรูปแบบของสินค้า ตลอดจนประเภทและราคาวัตถุดิบแล้วจึงกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าแต่ละประเภทให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด อนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

ในการให้ส่วนลดกับลูกค้าพนักงานขายประจำร้านสาขาไม่มีอำนาจในการออกส่วนลดด้วยตนเองบริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารแบรนด์เป็นผู้วางแผนและจัดทำโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการขายสำหรับเรื่องความถูกต้องและครบถ้วนในการรับรู้รายได้ของบริษัทจากการให้ส่วนลด บริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้มีการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่ทำจำหน่ายสินค้า

### การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความต้องการของลูกค้า

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความต้องการสินค้าของผู้บริโภคอย่างมาก บริษัทมีการปรับปรุงรูปแบบสินค้าด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทในรูปแบบเครื่องประดับเงินภายใต้แบรนด์สินค้า Beawelry และ Silver Star 7 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการเครื่องประดับอัญมณีไทยในราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน



### ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

นับจากปี 2550 เป็นต้นมา บริษัทเสี่ยลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซึ่งมียอดขายสินค้าจากบริษัทประมาณปีละ 500 ล้านบาท แต่เนื่องจากลูกค้านี้ประสบปัญหาทางการเงิน จึงโอนสิทธิการขายสินค้าให้กับบริษัทในอินเดียซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งในการผลิตสินค้าเช่นเดียวกับบริษัท ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อยอดได้ลดลงไปไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาท

### ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มมติไฟโรจน์ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 18,519,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งตามสัดส่วนการถือหุ้นที่มากกว่า 3 ใน 4 ดังกล่าวทำให้กลุ่มมติไฟโรจน์มีอำนาจในการควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงไปประชุมพิจารณาได้

### ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนอันเนื่องมาจากขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ / อุปกรณ์ / บุคลากรในการปฏิบัติงานรวมถึงความปลอดภัยของทรัพย์สินบริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงานภายในองค์กร ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยของของตนและในองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึง ความเสี่ยงในการทุจริต ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทให้ได้รับการบริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบและให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องสำคัญ โดยบุคลากรทุกระดับต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือร่วมใจ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น / ผู้มีส่วนได้เสีย

### ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากร

การทำธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ต้องอาศัยช่างฝีมือที่มีความชำนาญและเข้าใจวิธีการทำในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดมีความชำนาญเฉพาะด้านและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนบุคลากรในกรณีที่พนักงานลาออกและบริษัทยังไม่สามารถหาบุคลากรมาแทนได้ทันเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรเป็นอย่างดียิ่งได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและมุ่งให้ทำงานกับบริษัทโดยบริษัทมีการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงานและมีการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของพนักงานในแต่ละสาย เพื่อเป็นการรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กร ดังนั้น บริษัทจึงจัดสวัสดิการให้พนักงาน ดังนี้



1. พัฒนาความรู้ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานเป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญ
2. บริษัทให้สวัสดิการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น การทำประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น
3. บริษัทจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจรักษาสุขภาพฟัน ตรวจสุขภาพประจำปีนอกเหนือจาก

#### ประกันสังคม

เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในทุกสาขางาน บริษัทได้กำหนดนโยบายและทิศทางการกำกับดูแลพนักงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาว และเพื่อเป็นการลดการผิดพลาดของพนักงานในการปฏิบัติงาน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากร

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราวัตถุดิบ

ปัจจุบันเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจึงส่งผลให้ราคาโลหะทองคำและเงินมีความผันผวนต่อเนื่องเนื่องจากโลหะทองคำและเงินเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าประเภทเครื่องประดับอัญมณี แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราวัตถุดิบด้วยการที่บริษัทจะทำการสั่งซื้อ เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้นและทำการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายหลายรายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

#### ระบบงานที่ขาดมาตรฐานการควบคุมที่ดี

บริษัทมีระบบการติดตามการทำงานของคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและกำกับดูแลปฏิบัติงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่องเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีมาตรการและมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลาบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่เหมาะสม

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานนโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและควบคุมระบบสารสนเทศทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อความเสถียรภาพในระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของข้อมูล



### ความเสี่ยงการเกิดสินค้าล้าสมัย

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของลูกค้า และเป็นการตอบสนองตลาดการค้า ในปัจจุบันบริษัทใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในสายงานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือที่คงค้างที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะมีค่าที่ไม่มีการหมักอายุหรือเสื่อมสภาพซึ่งสามารถที่จะนำไปผ่านกระบวนการสกัดและหลอมแปรรูปนำกลับมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ใหม่เกือบทั้งหมด อีกทั้งบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการเพื่อไม่ให้สินค้าคงค้างนาน โดยหากมีปริมาณสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้าถึงจุดที่เกินกำหนดไว้ บริษัทก็จะทำการส่งเสริมการขายโดยนำสินค้าออกจำหน่ายในราคาพิเศษ

### การทำสัญญาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า

บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เครื่องประดับภายใต้แบรนด์สินค้า Beawelry และ Silver Star 7 เพื่อจำหน่าย โดยหลังจากที่ได้ทำการประเมินศักยภาพของตลาดจนเป็นที่ยอมรับแล้ว จึงได้จัดตั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายลงสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินกลุ่มลูกค้า คู่แข่ง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจร่วมกับการทำงานประมาณรายได้ ค่าใช้จ่ายประมาณการลงทุนในสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ การตกแต่งร้านเพื่อประเมินจุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน บริษัทได้เปิดเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าระยะสั้น 6 เดือนเพื่อทดลองตลาดจนบริษัทมั่นใจว่ากลุ่มลูกค้าเพียงพอแก่การลงทุน จึงตัดสินใจเปิดร้านค้าปลีกในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดจุดขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่บริษัทได้มีการศึกษาทำเลที่ตั้งและมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้ามาแล้วในระดับหนึ่ง

ปัจจุบัน บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อวางขายสินค้า โดยสัญญาเช่าพื้นที่ขายสินค้า Beawelry และ Silver Star 7 ณ บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทไม่เคยมีประวัติกระทำผิดต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทมีนโยบายสนับสนุนและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) โดยมีการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีการป้องกันมลภาวะทางอากาศด้วยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ มีการป้องกันมลภาวะทางน้ำด้วยการทำตะกอนน้ำและกรองน้ำก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอก ซึ่งระบบการควบคุมต่างๆได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว

### ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำผิดกฎหมายคุ้มครองด้านแรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยการไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม มีการพิจารณาค่าตอบแทนในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันมีการให้สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานด้วยการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้พนักงานทุกคน ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน

บริษัทไม่เคยเกิดการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองด้านแรงงาน





## **ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)**

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้ทุกแผนกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กรเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการผิดสัญญา ความเสี่ยงจากการขาดการรายงานตามกฎระเบียบ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การกำกับดูแลองค์กร ด้วยการสร้างอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ออกประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้น บริษัทยังไม่เคยมีคดีฟ้องร้องการทุจริตคอร์รัปชันในทุกละเอียดงานขององค์กร

## **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)**

ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องด้านการเงิน การบริหารทางการเงินและงบการเงิน บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการผันผวนของปัจจัยการตลาดและความเสี่ยงจากการที่คู่ค้าไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน ดังนี้

ด้านความเสี่ยงจากการชำระหนี้ของลูกค้านั้น บริษัทจัดการความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบฐานะทางการเงินของลูกค้านั้น มีการกำหนดวงเงินกับลูกค้า การให้ส่วนลดเงินสดกับลูกค้าเพื่อกระตุ้นการชำระเงิน และสำหรับลูกค้ารายใหม่ บริษัทกำหนดให้มีการวางเงินมัดจำสินค้าเมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้า

นอกจากนั้น บริษัทดำเนินการตรวจสอบเครดิตลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ กำหนดการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้าโดยมีการพิจารณาจากผลประกอบการ มีการตรวจสอบฐานะทางการเงินอย่างละเอียด และได้มีการประเมินศักยภาพความสามารถแข่งขันของลูกค้าในระยะยาว อีกทั้ง บริษัทมีกระบวนการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด มีการทบทวนวงเงินที่ให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจำ หากพบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงในระดับที่เกินกว่าจะรับได้ จะมีการขอมัดจำค่าสินค้าก่อนรับคำสั่งซื้อสินค้า

ด้านความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการประกอบการ บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract)

### **2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์**

ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้ง่าย อีกทั้ง โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวน 3 คนจากคณะกรรมการทั้งหมด 7 คนทำให้สอบทานการทำงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถลดทอนความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ได้

### **2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

-ไม่มี-



### 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

#### 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน

บริษัท สว่างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีและส่งออกอัญมณีที่เจียรไนแล้วประเภทต่างๆ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและเน้นการผลิตสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการกำหนดแผนงานและเป้าหมายการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความยั่งยืนขององค์กรอันก่อให้เกิดคุณค่ารวมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน มีการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความเป็นมืออาชีพ มีความโปร่งใส ทำธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการชะงักงัน ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การบริหารจัดการเป็นห่วงโซ่หนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้บรรลุผลที่ดีและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย ความตั้งใจนี้จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืน

#### 3.2 เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทให้การสนับสนุนและพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. บริษัทมีการเปิดเผยการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลครบถ้วน
2. พนักงานของบริษัทต้องผ่านการพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน
3. ต้องไม่มีข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำผิดต่อกฎหมายคุ้มครองด้านแรงงาน
4. พนักงานต้องมีความสุขและมีความปลอดภัยในการทำงาน
5. บริษัทต้องไม่มีคดีฟ้องร้องการทุจริตคอร์รัปชันในทุกส่วนงานขององค์กร
6. เป้าหมายยอดขายที่เพิ่มขึ้น
7. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

#### 3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

##### 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สว่างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจและผลิตภัณฑ์จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีการกำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าด้วยการลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดพร้อมทั้งเตรียมแผนและมาตรการต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ



บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมโดยความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDG) บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาหลักการด้านสิ่งแวดล้อม หลักที่ 13 สนับสนุนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโรงงานผลิตได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศเพื่อเป็นการป้องกันมลภาวะทางอากาศ อีกทั้งในส่วนการป้องกันมลภาวะทางน้ำ บริษัททำการตกตะกอนน้ำก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอกซึ่งระบบการควบคุมต่างๆได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม ดังนี้

1. บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและถือเป็นหน้าที่ในการคุ้มครอง ปกป้อง ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้สอดคล้อง ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานหรือข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
3. บริษัทดำเนินการจัดการปฏิบัติการควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวนและพัฒนาสัดส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

### 3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต มีการประสานงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักระหว่างบริษัทและบุคลากรของบริษัทให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะแวดล้อมเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่บริษัทก็ได้ใส่ใจในเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในทางสังคม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินการเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดยตลอดที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า มีการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งจัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึก มีการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางอย่าง ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าต่อปีและที่สำคัญบุคลากรของบริษัทมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานไฟฟ้า

**1. การจัดการพลังงาน****1.1 การใช้เชื้อเพลิง**

	2562	2563	2564
น้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	-	-	-
ก๊าซธรรมชาติ (ลิตร)	-	-	-
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	-	-	-
ถ่านหิน (ตัน)	-	-	-

**1.2 การใช้ไฟฟ้า**

	2562	2563	2564
ปริมาณใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ / ชั่วโมง)	375,000	360,000	350,000

**2. การจัดการน้ำ**

	2562	2563	2564
ปริมาณใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)	6,000	5,700	5,600

**3. การจัดการขยะและของเสีย****3.1 ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ**

	2562	2563	2564
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย (กิโลกรัม)	3,200	3,000	3,000
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย (กิโลกรัม)	-	-	-
รวม (กิโลกรัม)	-	-	-

**4. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก****4.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร**

	2562	2563	2564
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	-	-	-
ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	-	-	-
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	-	-	-
<b>รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**4.2 ทบทวนการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร**

หน่วยงานผู้สอบทวน	-ไม่มี-
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ	-ไม่มี-
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ(ภาษาอังกฤษ)	-ไม่มี-



### 3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

บริษัท สว่างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้พนักงานของบริษัทมีจิตอาสาโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ เพราะพนักงานคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

#### 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้าและแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ให้ความสำคัญต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
2. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับมีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
3. การดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพ บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ซึ่งกำหนดกฎการปฏิบัติงานและมาตรฐานของการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่เกิดโรคจากการทำงานและไม่มีผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ
4. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการให้/รับสินบนและการคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิง โดยได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติงานของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
5. การเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตรคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม
7. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน/ลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอดตามความสามารถและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เคารพสิทธิ ให้เกียรติและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทและคู่ค้าด้วยความเสมอภาค คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยต้องไม่ให้เกิดกระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น บริษัทได้ปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับเพื่อนำไปประพฤติตนตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมอันก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีบรรทัดฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยปฏิบัติตามข้อตกลง



ภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักได้แก่ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการต่อต้านการทุจริต

### นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

**ตามหลักประการที่ 1** สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย

**ตามหลักประการที่ 2** หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพและผลงานโดยรวมของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่น ๆ รวมถึงตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่นโดยมีแนวทางในการปฏิบัติและการดูแลพนักงาน ดังต่อไปนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
4. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัทมุ่งมั่นจะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการเทียบเคียงกับสภาพตลาดโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ
5. การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างความพึงพอใจทั้งในด้านค่าตอบแทนและบรรยากาศในการทำงาน โดยมีการพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

### นโยบายด้านแรงงาน

**ตามหลักประการที่ 3** ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

**ตามหลักประการที่ 4** จัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ

**ตามหลักประการที่ 5** ไม่มีการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

**ตามหลักประการที่ 6** จัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา ประเมิน เลื่อนระดับโอกาสความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงานและครอบครัวและ



ส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน อีกทั้งยังกำหนดมาตรการและผลักดันให้คู่ค้าปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานคู่ค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยบริษัทไม่มีการใช้แรงงานที่เป็น การบังคับ ไม่มีแรงงานเด็ก ไม่มีการกีดกันและแบ่งแยกอันเนื่องจากความแตกต่างทางเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติและมีความเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

### นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

**ตามหลักประการที่ 7** สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**ตามหลักประการที่ 8** อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

**ตามหลักประการที่ 9** ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างรอบคอบเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัทยังตระหนักว่าความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานของความสำเร็จ บริษัทจึงเป็นส่วนหนึ่งในฐานะพลเมืองที่ดีที่จะดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนับตั้งแต่เลือกเทคโนโลยี การจัดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการควบคุมการปล่อยของเสียโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับที่กำหนด ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยุติธรรม

### นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต

**ตามหลักประการที่ 10** ดำเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งต่อต้านการกรรโชกและการให้สินบนในทุก รูปแบบ

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและยึดมั่นในความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อละเว้นการกระทำที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการขอ การให้คำมั่นสัญญา การให้และรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักธุรกิจอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

### **3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม**

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน





1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้ความร่วมมือและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไปใช้ในการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตรและครอบคลุมทุกด้าน จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยึดถือปฏิบัติ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและปลอดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดแนวนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่าย การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียนและคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งวางแผนจัดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ โดยวัฒนธรรมของบริษัทจะอยู่กันแบบครอบครัวไม่มีชนชั้น ทุกคนเป็นสมาชิกในแบบครอบครัว มีความรับผิดชอบตามหน้าที่เพื่อจุดหมายร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลโดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การไม่กีดกันโดยอ้างเชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิล ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกข์ต่อบริษัทได้ตามช่องทางที่ได้จัดไว้และปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัทไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ค้าวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบของบริษัท

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่เป็นกลไกสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจและทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจที่มีอยู่เดิมและแสวงหาโอกาสภายใต้เป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กร รวมถึงการให้โอกาสพนักงานทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาพนักงานการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการพัฒนาภาวะผู้นำรวมถึงการให้ผลตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรอันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเชื่อและยึดถือในการทำงานร่วมกันโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้



- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเทียบเท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning Organization)
- การส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าพนักงาน พัฒนาความเป็นผู้นำและวางแผนการอบรมพนักงาน (แผนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี)
- การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทนพนักงาน

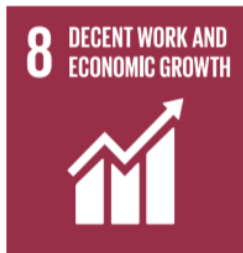


## ผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม



### สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรจึงมุ่งเน้นในการดูแลพนักงานพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต พัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอีกทั้งส่งเสริมพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย



### การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรากฐานทางธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวพร้อมรับการสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสโลก อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจ้างงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าร่วมขับเคลื่อนองค์กรเพื่อความก้าวหน้ายั่งยืน



### การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การผลิตเครื่องประดับอัญมณีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโรงงานที่ผลิตได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เป็นการป้องกันมลภาวะทางอากาศ

ส่วนการป้องกันมลภาวะทางน้ำบริษัทจะทำการตกตะกอนกรองน้ำก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ภายนอกซึ่งระบบการควบคุมได้ผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนั้นบริษัทได้รับใบรับรองสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2564 บริษัทไม่มีการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่มีการดำเนินงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่เคยถูกกล่าวหาว่ามีการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงการประกอบธุรกิจหรือความน่าเชื่อถือของบริษัท



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### 1.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2562	2563	2564
พนักงานชาย (คน)	49	51	49
พนักงานหญิง (คน)	110	103	103
รวม (คน)	159	154	152

### 1.2 การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2562	2563	2564
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	37.65	34.49	33.50

### 1.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทในการต่อยอดพัฒนาและสืบทอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทสนับสนุนให้มีความรู้และความชำนาญในสายงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีฝึกอบรมให้แก่พนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้งทุกปี โดยการมีชั่วโมงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง / คน / ปี

	2562	2563	2564
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12	12	12
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา	0.00	0.00	0.00



ในปี 2564 บริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงานทั้งหมด 7 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดได้รับการรับรองและเห็นชอบจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่จัดอบรม	หัวข้ออบรม
5 เมษายน 2564	เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องประดับโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
7 เมษายน 2564	เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องประดับโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
9 เมษายน 2564	เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องประดับโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
19 เมษายน 2564	การตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
7 พฤษภาคม 2564	เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร
10 พฤษภาคม 2564	เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพพลอย
17 พฤษภาคม 2564	เทคนิคการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำสต็อกวัตถุดิบ
18 พฤษภาคม 2564	เทคนิคการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการทำสต็อกวัตถุดิบ
19 พฤษภาคม 2564	เทคนิคการจัดตัวเรือนเครื่องประดับให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

#### 1.4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทจัดอบรมให้พนักงานในหัวข้อ “ความปลอดภัยพื้นฐานในการทำงาน” ให้พนักงานเป็นประจำ ทุกปี ปีละ 1 ครั้งเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือในการทำงานระหว่างปฏิบัติ

	2562	2563	2564
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	0	0	0

#### 1.5 ความผูกพันของพนักงาน

	2562	2563	2564
อัตราส่วนของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	-	-	-



## 2. การส่งเสริมเกี่ยวกับชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการด้วยแนวทางต่าง ๆ มาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การไม่ปิดกั้นผู้พิการเข้ามาทำงาน มีการจ้างคนพิการเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคม มีโอกาสเข้าถึงการประกอบอาชีพ ได้ใช้ศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนาผู้พิการให้มีขีดความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับพนักงานปกติ เปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน

ปัจจุบัน บริษัทมีผู้พิการร่วมงานในสายงานด้านการผลิต โดยได้รับผลตอบแทนจากการทำงานและได้สวัสดิการต่าง ๆ เทียบเท่าคนปกติ



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

##### ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

บริษัท สว่างอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2515 โดยกลุ่มมณีไพโรจน์เพื่อดำเนินธุรกิจส่งออกอัญมณีเจียรไนแล้วประเภทต่าง ๆ โดยมีพลอยทับทิม (Rubies) และพลอยไพลิน (Sapphires) เป็นสินค้าหลัก ต่อมาในปี 2531 บริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพื่อการส่งออกโดยมีตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน และออสเตรเลีย

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีและอัญมณีเจียรไนแล้วโดยไม่มีบริษัทย่อยหรือกลุ่มบริษัทในเครือ มีสำนักงานและโรงงานอยู่ที่ 307-307/1-4, 56, 305 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 252 ล้านบาท ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 240 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 24 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มมณีไพโรจน์ คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

บริษัทได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

**ฐานการผลิต** ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและได้กระจายความเสี่ยงทางด้านการผลิต เพื่อให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้า ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 130,000 ชิ้นต่อปี อีกทั้งมีแผนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

**ฐานการจัดจำหน่าย** บริษัทมีฐานลูกค้าขายส่งในแถบยุโรปและออสเตรเลีย สำหรับการค้าปลีกบริษัทได้สร้างแบรนด์ของบริษัทเพื่อจำหน่ายเองด้วย

**ฐานการค้าปลีก** บริษัทมีทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก รวมถึงมีร้านค้าปลีกของบริษัทเอง ในศูนย์การค้าและออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับโดยตรงและทำการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน

ในปี 2564 การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับแท้โดยรวมลดลงจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบการกลายพันธุ์ทำให้การติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในหลายภูมิภาคทำให้การเดินทางระหว่างประเทศยังคงมีข้อจำกัดและมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดทั้งนี้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่อ่อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจอีกทั้งการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากปัจจัยเสี่ยงต่อเนื่องมาจากปีก่อน บริษัทได้ติดตามสถานการณ์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจและชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นบริษัททำการตลาดด้วยสื่อสังคม



ออนไลน์ เช่น Facebook, YouTube, Instagram ซึ่งเป็นการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที นอกจากนั้นบริษัทยังได้  
ทำการศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อจะผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

### งบกำไรขาดทุน

ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและ  
บริการ 88.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 9.34 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.5 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อต่างประเทศลดลง

บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 14.9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 8.5 ล้านบาท คิดเป็น  
ลดลงร้อยละ 36.4 ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและกำลังในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้บริโภคลดลงอย่าง  
ชัดเจน

ในปี 2564 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าพลอยเนื้อแข็งเพิ่มขึ้นจำนวน 22.07 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นจากงวด  
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.0 โดยผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินราคาจากราคาที่ซื้อขายที่โรงงานเจียรไนในจังหวัดจันทบุรี  
เป็นต้นทุนในการซื้อพลอยเนื้อแข็ง

ผลขาดทุนสำหรับงวดจำนวน 30.4 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 3.7 ล้านบาท คิด  
เป็นลดลงร้อยละ 10.9

### งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 366.2 ล้านบาท ลดลงจำนวน 25.5 ล้านบาทซึ่ง  
เป็นการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่มีจำนวน 13.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.3 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง  
จำนวน 22.4 ล้านบาท

ในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 23.7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.8 ล้านบาท รายละเอียดตามหมายเหตุ  
ประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 8

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บริษัทมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบกิจการอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีมีมูลค่ายุติธรรม  
จำนวน 201 ล้านบาท ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา  
ตลาด (Market Approach) ถือเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 หนังสือของบริษัทมีจำนวน 33.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
หน้า 4.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจำนวน 3.9 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า  
และเจ้าหนี้อื่นจำนวน 2.2 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 333.1 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30.4 ล้านบาท สาเหตุมา  
จากผลประกอบการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี จำนวน 30.4 ล้านบาท





### งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิจำนวน 0.2 ล้านบาท ทั้งนี้การลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก

1. เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 3.8 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จำนวน 30.2 ล้านบาท เมื่อปรับกระทบยอดค่าเสื่อมราคา ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและการเปลี่ยนแปลงในส่วน ประกอบของเงินทุนดำเนินงานได้แก่ สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้ว เงินสดสุทธิได้ใช้ในกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวน 3.8 ล้านบาท

2. เงินสดสุทธิสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.3 ล้านบาทจากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.3 ล้านบาท

3. เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน มาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้นจำนวน 3.9 ล้านบาท

สำหรับปี 2564 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงเป็นจำนวน 0.2 ล้านบาท



## 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 บริษัท สว้างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2515 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 307 – 307/1 – 4, 56, 305 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

5.2 บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณีและอัญมณี

5.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ กลุ่มครอบครัววงษ์ไพโรจน์

5.4 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ประกันการส่งออกได้มอบหมายให้ทนาย Kazlow & Kazlow เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องในคดีล้มละลายของ Fabrikant Leer International Ltd. ณ เมืองนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศรายนี้มีจำนวนเงินค้างชำระคิดเป็นจำนวนเงิน 232.31 ล้านบาท ได้ประสบปัญหาทางการเงินและเข้าสู่กระบวนการล้มละลายตามกฎหมายรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Bankruptcy Court ได้แต่งตั้งผู้จัดการดูแลทรัพย์สิน (Trustee) เพื่อดำเนินการชำระบัญชีและจัดสรรส่วนแบ่งคืนให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการโดยมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559

ต่อมาบริษัทได้รับหนังสือจากทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับประกันการส่งออกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งแจ้งว่าบริษัทจะไม่ได้รับส่วนแบ่งใด ๆ การพิจารณาคดีของศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกากับเจ้าหนี้รายอื่นยังไม่สิ้นสุดและยังไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าต่างประเทศรายนี้พร้อมกับการตัดจำหน่ายบัญชีเจ้าหนี้การค้ารายเดียวกัน

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท สว้างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ในปี 2564 เป็นเงิน จำนวน 980,000 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าบริการอื่น



## ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

### 6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดีการมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

#### 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับกิจการที่ดี เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและให้ผู้บริหารยึดถือปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาและเข้าใจในหลักการกำกับดูแลของ บริษัทที่ความสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้รอบคอบระมัดระวังและต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรมซึ่งตรงกับหลักการพื้นฐานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. Accountability : ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และสามารถชี้แจงหรืออธิบายการตัดสินใจได้
2. Responsibility : ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่ดี
3. Integrity : ความซื่อสัตย์สุจริต
4. Equitable Treatment : การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม
5. Transparency : ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6. Ethics : การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



7. Vision to Create Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

8. Corporate Social Responsibility: การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับโดยยึดเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารยึดมั่นในความเป็นธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

4. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อสอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

6. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี  
โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 7 คนประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด กรรมการทั้ง 7 คน มีหน้าที่เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยประธานกรรมการไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำโดยคณะกรรมการได้กำหนด อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน สำหรับคุณสมบัติของ “ กรรมการอิสระ ” นั้น บริษัทมีการกำหนดให้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

#### กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 4 คน กรรมการทั้ง 7 คนมีหน้าที่เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

#### คุณสมบัติ

##### 1. คุณสมบัติ

(1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม (Integrity and accountability)

(2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)



- (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ
- (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ
2. มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  4. ประสบการณ์ในธุรกิจระดับอุดมศึกษาและการบริหารจัดการองค์กรที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจการของบริษัทและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท
  5. ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  6. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

### อำนาจดำเนินการและหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัท กรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### รายนามคณะกรรมการปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายมรกต	มณีไพโรจน์	ประธานกรรมการ
2. นายเพทาย	มณีไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางป้อมมณี	มณีไพโรจน์	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
4. นายมานิต	พงศกรกุลชาติ	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. นางรัตนกรณ	หุณห์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. ดร.อภิรณ	วาสกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายธงชัย	แสงรัตนเดช	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

### กรรมการอิสระ



กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบมากขึ้น กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีและเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

#### 1. คุณสมบัติ

- (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ
- (4) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการ

#### 2. มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### 3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### 4. ต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ

#### 5. ต้องสามารถตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาในเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกัน在公司

### อำนาจดำเนินการและหน้าที่ของกรรมการอิสระ

#### 1. เสนอแนะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ แล้วแต่กรณี

#### 2. ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติรวมทั้งให้ความคิดเห็นตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย

#### 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย

#### 4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ

#### 5. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ



## กรรมการตรวจสอบ

### คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดโดยรายละเอียดที่สามารถอ้างอิงจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

### อำนาจดำเนินการและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้



- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ ท่าน
- ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

- 7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 8. ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
- 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545 ซึ่งดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นางรัตนภรณ์ ชูณหรัศมิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. ดร.อภิรณณ์ วาสกุล      | กรรมการตรวจสอบ                                    |
| 3. นายธงชัย แสงรัตนเดช    | กรรมการตรวจสอบ                                    |

#### การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่มีมาตรการแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมีขนาดใกล้เคียงกันรวมผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณา





## การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้ศึกษาหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้วเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) ทำให้คณะกรรมการงดเว้นการอบรมภายนอก แต่บริษัทได้จัดให้มีการจัดบรรยายภายในเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มความรู้อันเอง

โดยบริษัทได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทเรื่อง Know Your Cyber Risk เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและเข้าใจถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันอันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดบรรยายให้ความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เรื่องของลักษณะธุรกิจ ข้อมูลทางธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนากฎการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

## การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2564 บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยใช้แบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 3 แบบคือ (1) ประเมินกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเอง และ (3) ประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) และเพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ที่ออกโดยก.ล.ด.รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ (Board KPIs) ตามแนวทาง CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ DJSI ที่ประกอบด้วย การประเมินใน 4 ด้านได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งรายละเอียดการจัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทนี้ จะได้ชี้แจงไว้ในรายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

## การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-



## 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท สว่างเอนิซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศโดยได้มีการจัดทำจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม ให้ความสำคัญต่อลูกค้าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินงาน ดังนี้

### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

#### 1. การกำหนดจรรยาบรรณของธุรกิจ

- การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและทุกคน
- การจัดการประเมินการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

#### หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- ยึดหลักนิติธรรม
- มีความโปร่งใส
- ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
- ให้ความสำคัญต่อลูกค้า
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ต่อต้านทุจริต

#### ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

- มีภาวะผู้นำ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- รักษาทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์อันมิชอบ



## 2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนการมีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดีการมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทาง การเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการบริหารกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของธุรกิจดังนี้

- **ยึดหลักนิติธรรม**

บริษัทถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติ

: ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้

: ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายเช่น การขโมย การจารกรรม หรือการละเมิด ข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้าหรือบุคคลอื่นและไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

- **มีความโปร่งใส**

บริษัทมีวิธีดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ

แนวทางปฏิบัติ :

: ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดทำรายงานทางการเงินการบัญชีการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

: ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด



- **ตั้งมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรม**

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรมโดยใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน

**แนวปฏิบัติ :**

: บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย

: ผู้บริหารและพนักงานต้องให้เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างควรยึดถือหลักปฏิบัติและนโยบายของบริษัท

: ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

: บริษัทให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น การประกันชีวิตกลุ่มให้พนักงาน การให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน การให้เบิกค่าดูแลสุขภาพฟัน เป็นต้น

: ผู้บริหารและพนักงานต้องให้เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงานรวมถึงการสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผล การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมและ ต้องตั้งมั่นในความยุติธรรมและคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินให้โอกาสเท่าเทียมกัน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นอกจากนี้ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและเคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริม และกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และยกย่องชมเชย พนักงานตามความเหมาะสม

: ผู้บริหารและพนักงานต้องกำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ยกย่องขีดความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวรวมถึงเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

- **บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า**

บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้าโดยการควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพระดับพรีเมียมอันส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

**แนวทางปฏิบัติ :**

: ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ



: ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้อยู่เสมอและสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

: ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันส่งผลให้งานมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

- ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนถือเป็นการกิจที่จะสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ :

: ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ตลอดจนพยายามให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

- การต่อต้านทุจริต

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชกและการรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านทุจริต

แนวทางปฏิบัติ

: ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษานโยบายและระเบียบบริษัท แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน การทุจริต การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนและการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

: ผู้บริหารและพนักงานต้องดำเนินการเรื่องการให้หรือรับเงินบริจาคเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงิน บริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

## แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้



1. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. การจ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลสามารถตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อ กำหนดค่าใช้จ่ายในการทำงาน
3. ของขวัญ พนักงานสามารถให้ / รับของขวัญ แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้
  - 3.1) ไม่รับหรือให้ของขวัญหรือสิ่งของกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน แต่ทั้งนี้หากจะให้หรือรับตามเทศกาลประเพณีนิยมสามารถให้หรือรับได้
  - 3.2) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้หากจำเป็นต้องรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีมูลค่า มีความเหมาะสมในแต่ละ โอกาส
  - 3.3) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่ามีความเหมาะสม
  - 3.4) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการหรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่กำหนดไว้
  - 3.5) ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำ หรือชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใดๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์
  - 3.6) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
  - 3.7) เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  - 4.1) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนต้องบริจาคให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรอื่นที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมมิใช่รับรองหรือใบเสร็จรับเงินที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้และต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น
  - 4.2) พนักงานต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำไปใช้เป็นการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  - 4.3) ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องจัดทำแบบคำขอการให้ / รับของขวัญ/การบริจาคเพื่อการกุศลการเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท



## 5. การให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการสนับสนุนโครงการนั้นจะต้องระบุชื่อในการสนับสนุนในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจหลักและชื่อเสียงของบริษัทที่ดี ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์การสนับสนุนที่ชัดเจนมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านตามกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น

5.2) ในการสนับสนุนจะต้องจัดทำแบบคำขอการให้ / รับของขวัญ / การบริจาค เพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัท ทำการพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจของบริษัท

5.3) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทและไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทเพื่อสนับสนุนหรือดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองโดยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ๆ ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

5.4) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สินเครื่องมือของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง

5.5) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งที่ให้ทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.6) คำอวยความสวัสดีบริษัท ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอวยความสวัสดีเพื่อที่จะให้ได้ธุรกิจ

5.7) การฝ่าฝืนนโยบาย บริษัทจะลงโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีกรกระทำผิด แต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ / หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้

5.8) หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวควรแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

5.9) บริษัทจะให้เป็นธรรมและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน

5.10) การประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัท มีความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชันและเพื่อจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.11) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

5.12) บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้

5.13) การจัดเก็บรักษาข้อมูล บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน





5.14) ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทไม่อนุญาตให้มีการจัดบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องหรือทำการตกแต่งบัญชี กรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญในการเผยแพร่สื่อสาร ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตรวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

5.15) นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์ปชั่นนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารบุคคลตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์ปชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศหรืออบรมก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความคุมปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.16) บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่ บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการทุจริตอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคามหรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายนี้

หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยว ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากกว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท





## 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน

## 7.1 หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 252,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 10.-บาท

## 7.1.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1	* นายเพทาย มณีไพโรจน์	5,317,000	22.15
2	* นายมรกต มณีไพโรจน์	4,908,600	20.45
3	* นายไพฑูรย์ มณีไพโรจน์	1,887,800	7.87
4	* นายณัฐพล มณีไพโรจน์	1,582,400	6.59
5	* นางป้อมมณี มณีไพโรจน์	1,578,000	6.58
6	* นายชนพล มณีไพโรจน์	1,100,000	4.58
7	นายสมเชษฐ์ เจริญชัยศิลป์	1,090,000	4.54
8	* นายคณิน มณีไพโรจน์	1,000,000	4.17
9	* น.ส.มินตรา มณีไพโรจน์	1,000,000	4.17
10	นางศิริวรรณ สุริยประภาดิลก	1,000,000	4.17
รวม		20,463,900	85.27
* กลุ่มมณีไพโรจน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ลำดับที่ 1-6, 8, 9) และนับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้ว		18,519,300	77.16

## 7.1.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น



## 7.1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี

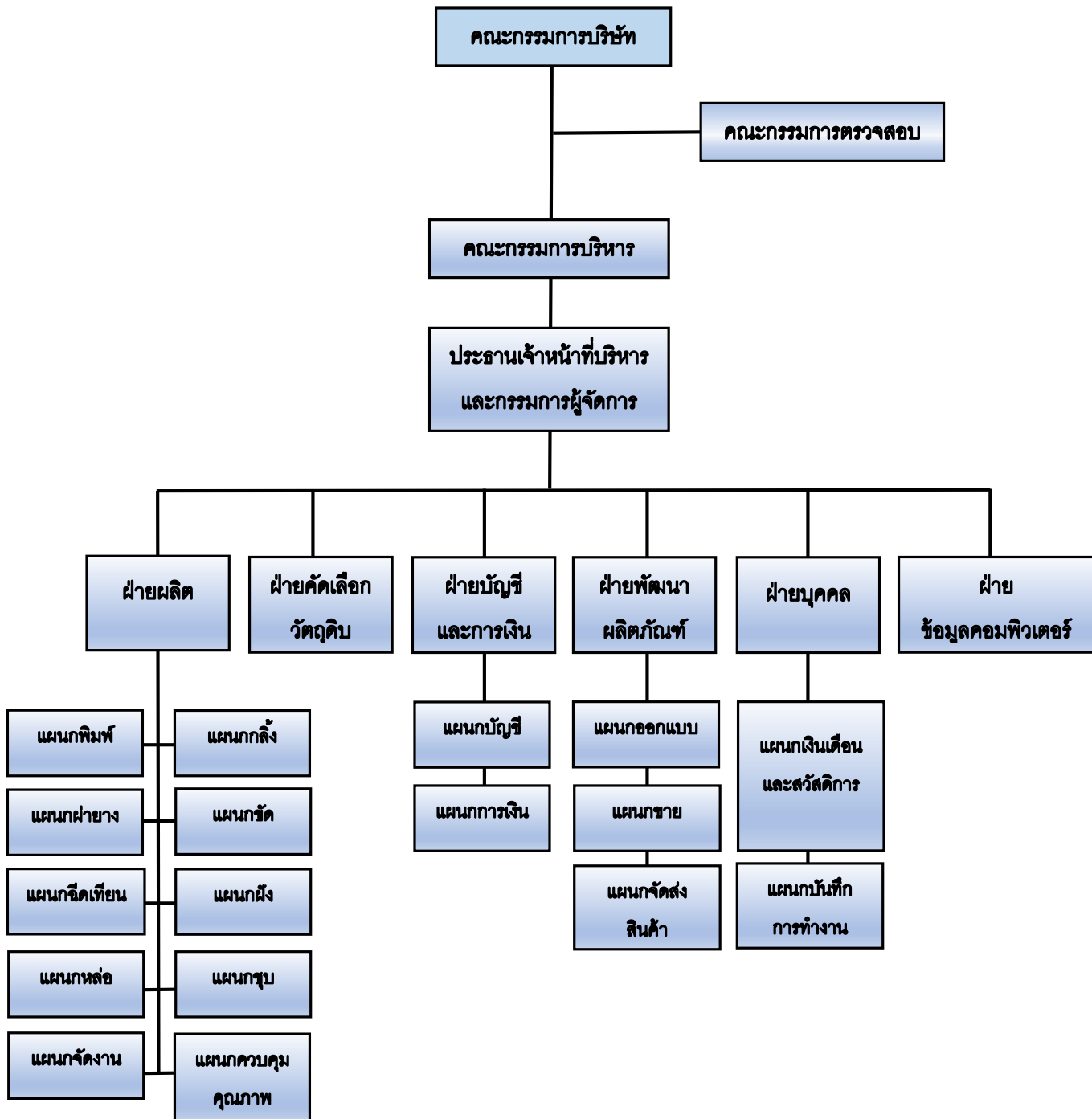
## ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

หน่วย : บาท

ปี	2560	2561	2562	2563	2564
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(1.33)	(1.00)	(1.52)	(1.43)	(1.27)
เงินปันผลต่อหุ้น	0	0	0	0	0
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรขาดทุน (ร้อยละ)	0	0	0	0	0



### 7.1.5 โครงสร้างการจัดการ





## 7.2 กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 4 คน และกรรมการทั้ง 7 คนซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ และอื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อบริษัท กรรมการทั้ง 7 คน มีหน้าที่เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัท กรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการดูแลการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน กรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก ส่วนกรรมการผู้จัดการจะได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

### 7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	7	100.00
กรรมการชาย	4	57.14
กรรมการหญิง	3	42.86
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	42.86
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	57.14
กรรมการอิสระ	3	42.86

### 7.2.2 คณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายมรกต มณีไพโรจน์, นายเพทาย มณีไพโรจน์, นางป้อมมณี มณีไพโรจน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมีเพียง 1 ชุดเท่านั้นจึงมีอำนาจเต็มในการกระทำการใด ๆ ในนามบริษัท



## 6. รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน ลำดับที่ 1-4

	ตำแหน่ง ของกรรมการ	วันที่เริ่ม ดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์ และการทำงาน
1.นายมรกต มณีไพโรจน์ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) เพศ : ชาย อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา : COMMERCE ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	24 ธ.ค. 2542	เริ่มงานกับบริษัท พ.ศ.2518-ปัจจุบัน
2.นายเพทาย มณีไพโรจน์ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) เพศ : ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท สาขา : MBA ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	24 ธ.ค. 2542	เริ่มงานกับบริษัท พ.ศ.2532-ปัจจุบัน
3. นางป้อมมณี มณีไพโรจน์ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) เพศ : หญิง อายุ : 63 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : มนุษยศาสตร์ ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	24 ธ.ค. 2542	เริ่มงานกับบริษัท พ.ศ.2530-ปัจจุบัน
4. ดร.อภिरถรณ์ วาสกุล เพศ : หญิง อายุ : 55 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก สาขา : PH.D_EIL ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	16 มี.ค. 2543	ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน (ต่อ) ลำดับที่ 5-7

	ตำแหน่ง ของกรรมการ	วันที่เริ่ม ดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์ และการทำงาน
5. นายธงชัย แสงรัตนเดช เพศ : ชาย อายุ : 57 ปี วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรมโยธา ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	16 มี.ค.2543	ประกอบวิชาชีพอิสระ วิศวกรออกแบบ และควบคุมงานโครงสร้าง
6. นางรัตนภรณ์ ชูณหะวัณ เพศ : หญิง อายุ : 65 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	16 มี.ค. 2543	ผู้สอบบัญชีอิสระ บริษัท วิธาน แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด
7.นายมานิต พงศกรกุลชาติ เพศ : ชาย อายุ : 66 ปี วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขา : ถิ่นที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ผลิตภัณฑ์	21 มี.ค.2549	เริ่มงานกับบริษัท พ.ศ.2516 พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนามลิตภัณฑ์

**7.2.2.2 รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี**

-ไม่มี-

**7.2.2.3 คณะกรรมการอื่น ๆ**

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ใช่

**7.3 คณะกรรมการย่อย**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัททั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตลอดจนมีการควบคุมภายในที่ดี

**7.3.1 คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้และกรรมการมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. กรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จะต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท
4. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน



### 7.3.2 ข้อมูลคณะกรรมการย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2545 มีวาระการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันมีรายชื่อดังต่อไปนี้

#### 1.1 รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ตำแหน่ง	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นางรัตนภรณ์ ขุนหรัศม์ อายุ 65 ปี สัญชาติไทย บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	16 มีนาคม 2543	ผู้สอบบัญชีอิสระ บริษัท วิธาน แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด
2. ดร.อภิรภรณ์ วาสกุล อายุ 55 ปี สัญชาติไทย MBA, ASSUMPTION COLLEGE PH.D-EIL จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	16 มีนาคม 2543	ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เกียรติวัฒนสิน จำกัด อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายธงชัย แสงรัตนเดช อายุ 57 ปี สัญชาติไทย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	16 มีนาคม 2543	ประกอบวิชาชีพอิสระ วิศวกรออกแบบและควบคุม งานโครงสร้าง

#### 1.2 รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

-ไม่มี-





### 1.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
8. ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



## 2. คณะกรรมการย่อย

### 2.1 คณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ จำนวน 4 คน ให้มีการระดมความคิดเห็นในการจัดระบบบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา ความเสี่ยง การควบคุมติดตามความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่น ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจส่งออก ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจค้าปลีก ความเสี่ยงด้านการเงินจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ทั้ง 4 คนได้ติดตามและประเมินความเสี่ยงและทบทวนเพื่อนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณา

### 2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง	-ไม่มี-
คณะกรรมการด้านสรรหา	-ไม่มี-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-
คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาล	-ไม่มี-
คณะกรรมการด้านการพัฒนาความยั่งยืน	-ไม่มี-

## 7.4 คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยพิจารณาจากคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
  - (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง



สูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะมีให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

#### 7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เพทาย มณีไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	24 ธ.ค. 2542	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2532
2. นาย มานิต พงศกรกุลชาติ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	21 มี.ค. 2549	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2516
3. นาง ป้อมมณี มณีไพโรจน์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	24 ธ.ค. 2542	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2530
4. นาย วรชัย อดิษฐ์สกุลเดช	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	27 ต.ค. 2536	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2525
5. นาย อรรถนพ ตราฐธรรมเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายคัดเลือกวัตถุดิบ	27 ต.ค. 2536	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2516
6. นาง พรทิพา เอี่ยมประภาพร	ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์	27 ต.ค. 2536	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2532
7. นาง เสาวภา ชีวะวิบูลย์พันธุ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี	27 ต.ค. 2536	เริ่มงานกับบริษัทพ.ศ.2528

#### 7.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

##### 1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อ	เงินเดือน	บำเหน็จ
1. นายมรกต มณีไพโรจน์	0.54	-
2. นายเพทาย มณีไพโรจน์	-	-
3. นางป้อมมณี มณีไพโรจน์	-	-
4. นายมานิต พงศกรกุลชาติ	-	-
5. นางรัตนภรณ์ ชูณหะศรี	-	0.12
6. ดร.อภิรภรณ์ วาสกุล	-	0.06
7. นายธงชัย แสงรัตนเดช	-	0.06
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b>	<b>0.54</b>	<b>0.24</b>

กรรมการอันดับที่ 2-4 ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากได้รับเงินเดือนและสวัสดิการในฐานะผู้บริหารบริษัท



### 7.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผู้บริหารจำนวน 7 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนรวมทั้งรวม 5.26 ล้านบาท

#### 1. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

เนื่องจากบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งผลประโยชน์ของบริษัท ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณา

#### 2. จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2562	2563	2564
จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (ล้านบาท)	5.49	5.49	5.26

#### 3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) -ไม่มี-

Employee Joint Investment Program (EJIP) -ไม่มี-

### 7.5 พนักงาน

#### 1. จำนวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 7.4.2)

	จำนวน (คน)
จำนวนพนักงาน ชาย	49
จำนวนพนักงาน หญิง	103
รวม	152

#### 2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท) : 33.50 ล้านบาท

#### 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน : -ไม่มี-

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 152 คน

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : -ไม่มี-

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : -ไม่มี-



## 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

### 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

#### 1.1 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ	Email	หมายเลขโทรศัพท์
นางสาว ไพจิตร ชูพานิช	accounting@sawangexport.com	02 - 266 5571

#### 1.2 เลขานุการบริษัท

ชื่อ	Email	หมายเลขโทรศัพท์
นาง เสาวภา ชีวะวิบูลย์พันธุ์	accounting@sawangexport.com	02 - 266 5571

1.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน -ไม่มี-

1.4 หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร -ไม่มี-

1.5 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ -ไม่มี-

### 2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2778
นางสุวนีย์	กิตติปัญญางาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2899
นายธนากร	ฝักไฝผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4879

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

เลขที่ 87/102-103 อาคาร โมเดิร์นทาวน์ ชั้น 9 ซอยเอกมัย 3 ถนนสุขุมวิท 63

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-382-0414

โทรสาร : 02-381-5849



## 8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

### 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี การมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนากิจการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและยังส่งเสริมพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

#### 8.1.1 การสรรหาคณะกรรมการ การพัฒนากรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

##### 1. รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

###### 1.1 รายชื่อกรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ -ไม่มี-

ชื่อ	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
-	-	-	-

###### 1.2 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการเดิม -ไม่มี-

ชื่อ	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
-	-	-	-

###### 1.3 รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง -ไม่มี-

ชื่อ	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
-	-	-	-



## 2. การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำการศึกษาหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหาร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) ทำให้คณะกรรมการงดเว้นการอบรมภายนอก แต่บริษัทได้จัดให้มีการจัดบรรยายภายในเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมความรู้กันเอง บริษัทจัดบรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทเรื่อง Know Your Cyber Risk เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและเข้าใจถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่เป็นประเด็นสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันอันอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและบริษัทได้จัดบรรยายให้ความรู้ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องของลักษณะธุรกิจและข้อมูลทางธุรกิจถูกระเบียบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนากฎการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### รายละเอียด หัวข้อการบรรยายความรู้แก่คณะกรรมการบริษัทในปี 2564

รายชื่อกรรมการ		กรรมการ	หัวข้อรับฟังการบรรยาย
1. นายมรกต	มณีไพโรจน์	ประธานกรรมการ	Know Your Cyber Risk
2. นายเพทาย	มณีไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการ	Know Your Cyber Risk
3. นางป้อมมณี	มณีไพโรจน์	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	Know Your Cyber Risk
4. นายมานิต	พงศกรกุลชาติ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	Know Your Cyber Risk
5. นางรัตนารักษ์	ชุนหรัสมิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บทบาทการตรวจสอบยุคใหม่สู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ดร.อภิรทธิ์	वासกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บทบาทการตรวจสอบยุคใหม่สู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายธงชัย	แสงรัตนเดช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บทบาทการตรวจสอบยุคใหม่สู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี



### 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี โดยในปี 2564 บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยใช้แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการทั้ง 3 แบบ คือ (1) ประเมินกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเอง และ (3) ประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) และเพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ (CG Code) ออกโดย ก.ล.ด. รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลที่ได้จากแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตามแนวทาง CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ DJSI ที่ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการประชุมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย

#### 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3) โครงสร้างองค์ประกอบ และคุณสมบัติ ของคณะกรรมการ (Board Structure)
- 4) แนวปฏิบัติของ คณะกรรมการ (Board Style)
- 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)
- 6) การพัฒนากรรมการ (Board Development)

โดยกรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงประเมินผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 7 คน

#### สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 96.55

#### 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการ การพัฒนาตนเองและการทำงานเป็นทีม
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

#### สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 96.62





## 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้) ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

- 1) ความรู้ความเชี่ยวชาญของกรรมการพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ
- 3) การอุทิศเวลาและการเข้าร่วมประชุม

## สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (แบบไขว้)

มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ย = ร้อยละ 97.14

## 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

## 1. การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	:	6 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	:	29 เมษายน 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	:	-ไม่มี-

## การจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือนและมีประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า โดยในปี 2564 ที่ผ่านมากomiteกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	ประชุมเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2564
ครั้งที่ 2	ประชุมเมื่อวันที่	12	มีนาคม	2564
ครั้งที่ 3	ประชุมเมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2564
ครั้งที่ 4	ประชุมเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2564
ครั้งที่ 5	ประชุมเมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2564
ครั้งที่ 6	ประชุมเมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2564

## การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมโดยบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564



## การจัดประชุมวิสามัญถือหุ้นประจำปี (ครั้ง)

-ไม่มี-

## 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

## 2.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	การประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี	การ ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
1. นายมรกต มณีไพโรจน์	ประธานกรรมการ	6/6	1/1	-
2. นายเพทาย มณีไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการ	6/6	1/1	-
3. นางป้อมมณี มณีไพโรจน์	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	6/6	1/1	-
4. นายมานิต พงศกรกุลชาติ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	6/6	1/1	-
5. นางรัตนกรรณ ชุนห์ศรี	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ	6/6	0/1	-
6. ดร.อภิรตกรรณ วาสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6	0/1	-
7. นายธงชัย แสงรัตนเดช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	6/6	1/1	-

## 2.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออก / พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี -ไม่มี-

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี	การ ประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้น
-	-	-	-	-



## 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

## 3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดปัจจุบัน

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อกรรมการ		ค่า เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน		โบนัส	อื่น ๆ	รวม
			เงินเดือน	บำเหน็จ			
1. นายมรกต	มณีไพโรจน์	-	0.54	-	-	-	0.54
2. นายเพทาย	มณีไพโรจน์	-	-	-	-	-	-
3. นางป้อมมณี	มณีไพโรจน์	-	-	-	-	-	-
4. นายมานิต	พงศกรกุลชาติ	-	-	-	-	-	-
5. นางรัตนภรณ์	หุณห์ศรี	-	-	0.12	-	-	0.12
6. ดร.อภิรภรณ์	วาสกุล	-	-	0.06	-	-	0.06
7. นายธงชัย	แสงรัตนเดช	-	-	0.06	-	-	0.06

## 3.2 ข้อมูลของกรรมการที่ลาออกระหว่าง

ปี

-ไม่มี-

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อกรรมการ		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน		โบนัส	อื่น ๆ	รวม
			เงินเดือน	บำเหน็จ			
-	-	-	-	-	-	-	-



## 4. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวแทนเงินของคณะกรรมการบริษัท

## 4.1 ข้อมูลกรรมการชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ		D&O (Directors and Officers Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
1. นายมรกต	มณีไพโรจน์	-	-	-
2. นายเพทาย	มณีไพโรจน์	-	-	-
3. นางป้อมมณี	มณีไพโรจน์	-	-	-
4. นายมานิต	พงศกรกุลชาติ	-	-	-
5. นางรัตนารักษ์	ชุนหรัศมี	-	-	-
6. ดร.อภิรภรณ์	วาสวกุล	-	-	-
7. นายธงชัย	แสงรัตนเดช	-	-	-

## 4.2 ข้อมูลกรรมการที่ลาออก / พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี -ไม่มี-

รายชื่อกรรมการ		D&O (Directors and Officers Liability Insurance)	ESOP (Employee Stock Ownership Plan)	EJIP (Employee Joint Investment Program)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

## 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

## 1. การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1	ประชุมเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2564
ครั้งที่ 2	ประชุมเมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2564
ครั้งที่ 3	ประชุมเมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2564
ครั้งที่ 4	ประชุมเมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2564



## 2. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

### 2.1 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางรัตนภรณ์	ชุนทรัพย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4 / 4
2. ดร.อภิรภรณ์	वासกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4 / 4
3. นายธงชัย	แสงรัตนเดช	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4 / 4

### 2.2 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ลาออก / พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี -ไม่มี-

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
-	-	-	-
-	-	-	-



## 9. การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยมีการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ของ บริษัท ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับจากฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและระบบตรวจสอบภายในของ บริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านได้ พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบควบคุม ภายในของบริษัทในด้านต่างๆเช่น ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ทั้งนี้จากการประเมินระบบการควบคุมภายในบริษัท คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสามารถทำให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมของบริษัทเป็น ไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

### รายงานระหว่างกัน

-ไม่มี-



## ส่วนที่ 3 งบการเงิน

## สรุปข้อมูลทางการเงิน

	ปี 2562			ปี 2563			ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ		ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายเครื่องประดับอัญมณี	70.3	80.4		71.2	72.7		73.1	82.5
รายได้จากการขายอัญมณี	<u>17.2</u>	<u>19.6</u>	-	<u>26.7</u>	<u>27.3</u>	-	<u>15.5</u>	<u>17.5</u>
<b>รวม</b>	<b><u>87.5</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	-	<b><u>97.9</u></b>	<b><u>100.0</u></b>	-	<b><u>88.6</u></b>	<b><u>100.0</u></b>

	2562	2563	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	335.1	303.5	280.4
สินทรัพย์รวม	425.1	391.7	366.2
หนี้สินรวม	27.3	28.1	33.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	397.8	363.5	333.1
รายได้จากการขาย	87.5	97.9	88.6
ต้นทุนขาย	83.8	74.4	73.6
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(36.6)	(34.4)	(30.2)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(36.3)	(34.2)	(30.4)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	(1.52)	(1.43)	(1.27)



## งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

	2562	2563	2564
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,479,037	2,297,730	2,035,092
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,346,137	13,398,573	13,013,414
สินค้าคงเหลือ	315,906,520	287,755,444	265,355,234
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,396,017	64,405	62,064
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>335,127,711</b>	<b>303,516,152</b>	<b>280,465,804</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	52,793,073	52,793,073	52,793,073
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	30,780,549	25,588,551	23,717,299
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	140,896	3,609,242	3,442,749
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,159,578	5,305,773	5,081,371
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,164,785	926,427	760,103
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>90,038,881</b>	<b>88,223,066</b>	<b>85,794,595</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>425,166,592</b>	<b>391,739,218</b>	<b>366,260,399</b>





## งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

	2562	2563	2564
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	3,900,716
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,009,873	1,256,608	3,459,679
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	541,238	358,386	324,293
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,551,111</b>	<b>1,614,994</b>	<b>7,684,688</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25,797,891	26,528,864	25,406,857
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>25,797,891</b>	<b>26,528,864</b>	<b>25,406,857</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>27,349,002</b>	<b>28,143,858</b>	<b>33,091,545</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 25,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	252,000,000	252,000,000	252,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	240,000,000	240,000,000	240,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	62,050,000	62,050,000	62,050,000
กำไรสะสม			
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	26,659,535	26,659,535	26,659,535
ยังไม่ได้จัดสรร	69,108,055	34,885,825	4,459,319
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>397,817,590</b>	<b>363,595,360</b>	<b>333,168,854</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>425,166,592</b>	<b>391,739,218</b>	<b>366,260,399</b>



## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	87,455,491	97,994,928	88,653,742
ต้นทุนขายและบริการ	(83,807,795)	(74,444,031)	(73,681,722)
กำไรขั้นต้น	3,647,696	23,550,897	14,972,020
รายได้อื่น	97,982	506,987	2,929,105
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	3,745,678	24,057,884	17,901,125
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(11,695,692)	(11,222,023)	(10,463,830)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(28,666,525)	(26,608,892)	(15,620,139)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	(20,630,306)	(22,076,698)
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(36,616,539)	(34,403,337)	(30,259,542)
ต้นทุนทางการเงิน	(608)	(3,968)	(19,931)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(36,617,147)	(34,407,305)	(30,279,473)
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	234,370	153,971	(208,928)
ขาดทุนสำหรับปี	(36,382,777)	(34,253,334)	(30,488,401)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน			
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	510,498	38,880	77,369
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง	(102,100)	(7,776)	(15,474)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	408,398	31,104	61,895
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(35,974,379)	(34,222,230)	(30,426,506)
ขาดทุนต่อหุ้น	(1.52)	(1.43)	(1.27)



## งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

	2562	2563	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(36,617,147)	(34,407,305)	(30,279,473)
ปรับกระทบยอดขาดทุนสุทธิประจำปี			
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,663,319	2,325,605	2,432,134
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	-	20,630,306	22,076,698
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	79,354	118,434	(54,537)
(กำไร)ขาดทุนจากจำหน่ายสินทรัพย์	40,017	6	(9,345)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี	5,271	4,740	4,872
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	2,332,648	2,065,853	2,081,062
ดอกเบี้ยรับ	(97,964)	(13,230)	(4,097)
ดอกเบี้ยจ่าย	608	3,968	19,931
	(31,593,894)	(9,271,623)	(3,732,755)
<b>การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
สินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(5,651,055)	(2,836,268)	411,504
สินค้าคงเหลือ	16,610,108	7,520,770	323,512
เงินมัดจำค่าบริการ	(1,000,000)	1,000,000	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(91,521)	(7,231)	(2,252)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(117,692)	238,358	166,324
หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(1,059,606)	246,735	2,203,071
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	57,259	(182,852)	(34,093)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1,160,800)	(1,296,000)	(3,125,700)
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน	(24,007,201)	(4,588,111)	(3,790,389)
จ่ายดอกเบี้ย	(608)	(3,968)	(19,931)



จ่ายภาษีเงินได้	(980)	(133)	(279)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(24,008,789)	(4,592,212)	(3,810,599)

## งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หน่วย : บาท

	2562	2563	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(2,196,021)	(601,959)	(394,390)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	9,346
รับดอกเบี้ย	97,973	13,258	4,097
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,098,048)	(588,701)	(380,947)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น	-	-	3,900,716
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-	-	3,900,716
<b>ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด</b>			
และรายการเทียบเท่าเงินสด	(43,815)	(394)	28,192
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(26,150,652)	(5,181,307)	(262,638)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	33,629,689	7,479,037	2,297,730
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	7,479,037	2,297,730	2,035,092



## อัตราส่วนทางการเงิน

กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจแฟชั่น			2562	2563	2564	
อัตราส่วนสภาพคล่อง ( Liquidity ratio)						
อัตราส่วนสภาพคล่อง	=	สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	216.06	187.94	36.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	=	(เงินสดและเงินฝากธนาคาร+หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน	เท่า	11.49	9.72	1.96
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	=	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย	เท่า	(11.67)	(2.90)	(0.82)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า-พลอย	=	ขายสุทธิ/(ลูกหนี้การค้า+ตัวรับเงินการค้า)(เฉลี่ย)	เท่า	22.29	16.17	6.60
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า-JEW	=	ขายสุทธิ/(ลูกหนี้การค้า+ตัวรับเงินการค้า)(เฉลี่ย)	เท่า	9.87	7.31	7.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย-JEW	=	360/อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	วัน	36	49	50
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย-พลอย	=	360/อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	วัน	16	22	55
อัตราส่วนสินค้าหมุนเวียนคงเหลือ-JEW	=	ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือเฉลี่ย	เท่า	8.30	5.76	7.09
อัตราส่วนสินค้าหมุนเวียนคงเหลือ-พลอย	=	ต้นทุนขาย/สินค้าคงเหลือเฉลี่ย	เท่า	0.06	0.12	0.07
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-JEW	=	360/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	วัน	43	62	51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-พลอย	=	360/อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	วัน	6,000	3,000	5,142
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้-JEW	=	ซื้อหรือต้นทุนขาย/(เจ้าหนี้การค้า+ตัวเงินจ่ายการค้า)(เฉลี่ย)	เท่า	45.80	77.64	95.78
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้-พลอย	=	ซื้อหรือต้นทุนขาย/(เจ้าหนี้การค้า+ตัวเงินจ่ายการค้า)(เฉลี่ย)	เท่า	NA	136.37	9.20
ระยะเวลารับหนี้-JEW	=	360/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	วัน	7	4	4
ระยะเวลารับหนี้-พลอย	=	360/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	วัน	NA	2	39
Cash Cycle-JEW	=	ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย-ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-ระยะเวลารับหนี้	วัน	71	107	97
Cash Cycle-พลอย	=	ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย-ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย-ระยะเวลารับหนี้	วัน	6,016	3,019	5,158

**อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)**

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการกำไร (PROFITABILITY RATIO)				2562	2563	2564
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	=	กำไรขั้นต้น/ขายสุทธิ	%	4.17	24.03	16.88
อัตรากำไรสุทธิ	=	กำไรสุทธิ/รายได้รวม	%	(41.55)	(34.77)	(33.29)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	=	กำไรสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	%	(8.75)	(9.00)	(8.75)

**อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)**

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	=	กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	%	(8.21)	(8.39)	(8.04)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	=	(กำไรสุทธิ+ค่าเสื่อมราคา)/สินทรัพย์ถาวรสุทธิเฉลี่ย	%	(108.15)	(106.40)	(114.48)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	=	รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย	เท่า	0.20	0.24	0.24

**อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)**

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	=	หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น		0.06	0.08	0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล	=	เงินปันผล/กำไรสุทธิ	%	0	0	0
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม				0	0	0.11

**ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราการเงินเชิงเติบโตของทุกประเภทธุรกิจ****ข้อมูลต่อหุ้น**

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	=	ส่วนของผู้ถือหุ้น/จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	บาท	16.58	15.15	13.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น	=	กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	บาท	(1.52)	(1.43)	(1.27)
เงินปันผลต่อหุ้น	=	เงินปันผลจ่าย/จำนวนหุ้นชำระเต็มมูลค่าแล้วปลายปี	บาท	0	0	0

**อัตราการเงินเติบโต**

สินทรัพย์รวม	%	(7.87)	(7.87)	(6.50)
หนี้สินรวม	%	(1.26)	2.91	17.58
รายได้จากการขายหรือบริการ	%	(19.48)	12.05	(9.53)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	%	30.26	44.84	(17.62)
กำไรสุทธิ	%	(51.93)	(5.85)	10.99

**การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**




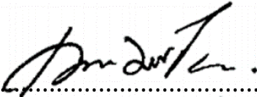
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความรอบคอบระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัท ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว บริษัทแจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางเสาวภา ชีวะวิบูลย์พันธุ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางเสาวภา ชีวะวิบูลย์พันธุ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วดังกล่าวข้างต้น

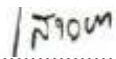
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายมรกต มณีไพโรจน์	ประธานกรรมการ	
2. นายแพทย์ มณีไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ  **SAWANG**  
บริษัท สว่างเจ็ทส์ปอร์ต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางเสาวภา ชีวะวิบูลย์พันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน





## เอกสารแนบ 1.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (หน้า 1)





## เอกสารแนบ 1.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท (หน้า 12)



## เอกสารแนบ 1.2 ผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวน 3 คน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัท ด้วยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมีเพียง 1 ชุด เท่านั้น จึงมีอำนาจเต็มในการกระทำการใด ๆ ในนามบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท จำนวน 3 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายมรกต	มณีไพโรจน์
2. นายเพทาย	มณีไพโรจน์
3. นางป้อมมณี	มณีไพโรจน์



### เอกสารแนบ 1.3 เลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวภา ชีวะวิบูลย์พันธุ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและนางสาวไพจิตร ชูพานิช เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปี
  - (ค) หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงาน ดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## เอกสารแนบ 2.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

-ไม่มี-



## เอกสารแนบ 2.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

-ไม่มี-



## เอกสารแนบ 3.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร	
1	<p>ที่ดิน 70 ตารางวา พร้อมอาคารพาณิชย์ 7 ชั้น 5 คูหา</p> <p>เลขที่ 307-307/1-4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p> <p>เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทและโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณี</p> <p>มูลค่าตามบัญชี 5,691,820 บาท</p>
2	<p>ที่ดิน 61 ตารางวา พร้อมอาคาร 3 ชั้น</p> <p>เลขที่ 56 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p> <p>เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทเชื่อมติดกับอาคารเลขที่ 307-307/1-4</p> <p>มูลค่าตามบัญชี 1,600,662 บาท</p>
3	<p>ที่ดิน 46.23 ตารางวา พร้อมอาคาร 4 ชั้น</p> <p>เลขที่ 305 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร</p> <p>เป็นอาคารสำนักงานของบริษัทเชื่อมติดกับอาคารเลขที่ 56</p> <p>มูลค่าตามบัญชี 6,900,001 บาท</p>
4	<p>เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตหลังจากหักค่าเสื่อมสะสม ณ วันสิ้นงวดปี 2564 มีมูลค่ารวม 7.41 ล้านบาท</p>



### เอกสารแนบ 3.2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

บริษัทไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกัน อาวัด ภาระจำนอง หรือการค้าประกันให้บุคคลอื่น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	333,168,854 บาท
----------------------	-----------------

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น	13.88 บาท
-----------------------------	-----------



## เอกสารแนบ 4

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เชื่อมโยงว่าบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้ปกครองที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การมีระบบการบริหารจัดการและการควบคุมภายในที่ดี การมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลและการบริหารกิจการที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและพัฒนาการที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงความเข้าใจของคณะกรรมการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอทุกปี บริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดยสรุปดังนี้

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเข้ามาและมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนและได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ชัดเจนว่าบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น





## การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยหนังสือนัดประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งถือว่าเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

2. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี พร้อมทั้งนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและคำถามต่อเลขานุการบริษัทโดยตรงในระหว่างการประชุมและในระหว่างการประชุมประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม โดยให้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมในระหว่างการดำเนินการประชุม ภายหลังจากการรายงานหรือนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม หรือแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม ภายหลังจากที่ประชุมดำเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระแล้ว

4. บริษัทได้จัดให้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนทำหน้าที่พยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสดูถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้ตรวจสอบการนับคะแนนต่อที่ประชุมจัดให้มีการบันทึกไว้คนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งในการแสดงผลมติดต่อที่ประชุมจะแสดงผลทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง สำหรับผลการตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยมติพร้อมผลคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม

5. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้

5.1 วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมีการระบุ ชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษาประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมไปถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระรวมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมาและจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

5.2 วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ รวมถึงในกรณีที่เสนอให้งดการจ่ายเงินปันผล

5.3 ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม



6. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

6.1 บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้วิธีการนับคะแนนรวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม

6.2 บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่าง ๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

6.3 บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

6.4 บันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อสามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้บริษัทเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไปและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจข้อมูลของบริษัทสามารถรับทราบรายละเอียดการประชุม

7. ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งเพื่อร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

8. บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยจะเน้นเรื่องการจัดสถานที่และเวลาที่ใช้ในการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นอีกทั้งเป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานครอยู่ในช่วงเวลาควคุมการระบาดของโรค บริษัทจึงได้ใช้ที่ทำการของบริษัทเป็นสถานที่ประชุมซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 307-307/1-4, 56, 305 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นบริเวณ ที่มีการคมนาคมสะดวกใกล้เคียงกับจุดขึ้นลงทางด่วน

9. บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

10. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

## การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยมีแนวพิจารณาถือหุ้นประเภทเดียวกันควรมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. บริษัทกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยระบุไว้ในรายงานประจำปีพร้อมทั้งเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหารและ



พนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามกรรมการและผู้บริหารบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทรวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. เปิดเผยแพร่รายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างละเอียด

4. บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้โดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กำหนดยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

5. หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมโดยได้ระบุถึงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

6. ข้อกำหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้นบริษัทมิได้มีข้อกำหนดใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนมิเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะและตัวผู้รับมอบฉันทะเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม

8. บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

## บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าบริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตรการชดเชย กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิโดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดังนี้



**ผู้ถือหุ้น :** ให้ความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมและในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสอบถามและแสดงความคิดเห็นตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อที่ประชุมซึ่งได้บันทึกอยู่ในรายงานการประชุม

**พนักงาน :** บริษัทปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนบริษัทจัดสวัสดิการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม มีการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมโดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอย่างทั่วถึงและบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ โดยในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด

**ลูกค้า :** บริษัท มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อกฎอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

**คู่ค้าและเจ้าหนี้ :** บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

**คู่แข่ง :** ไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง แข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

### **นโยบายการกำกับดูแลเกี่ยวกับสังคมและส่วนสิ่งแวดล้อม**

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมีการเปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมีการส่งเสริมและปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกของความรักรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานทุกระดับ และไม่กระทำการช่วยเหลือสนับสนุนหรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัด การสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทเพื่อให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างชัดเจน

### **นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทล้วนมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทกำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาซึ่งฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติมาตลอดในส่วนของการดำเนินงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นบริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนักซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2266-5572 ต่อ 211 หรือ e-mail address : [accounting@sawangexport.com](mailto:accounting@sawangexport.com)



## นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดย เปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้ผู้ใช้อข้อมูลสามารถ ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งข้อมูล โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมทั้งดูแลให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา นำเชื่อถือและทุกฝ่ายสามารถเข้าถึง ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้เช่น รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าว ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูล ด้านนักลงทุน สัมพันธ์ ข้อบังคับของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปัน ผลตลอดจนข้อมูลอื่น เพื่อให้ผู้ใดสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์เข้าถึงโดยสะดวกและได้ประโยชน์มากที่สุด

3. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันถึงและทันเวลาโดยมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีไขข้อมูลทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ผลการ ดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.1 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญในรายงานประจำปีอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 มีการเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวน ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2564

3.3 คณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการและ



ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

### นโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากรอันจะมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพและผลงานโดยรวมของบริษัทโดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานะอื่นรวมถึงตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและการดูแลพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
2. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น
3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท
4. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทมุ่งมั่นจะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการเทียบกับสภาพตลาดโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ
5. การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างความพึงพอใจทั้งในด้านค่าตอบแทนและในด้านบรรยากาศในการทำงานโดยมีการพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือการให้สิ่งของใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเช่น มีการปฏิบัติตามข้อห้าม แผนงานหรือมาตรการในการควบคุมภายใน จริยธรรมและการกำกับ การปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและทุกระดับในบริษัทและมีการควบคุมดูแลด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและแผนงานหรือมาตรการในการกำกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตอย่างน้อยปีละครั้งเป็นประจำทุกปี



เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และการปฏิบัติงานนั้นต้องถูกต้องตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกจิตสำนึกของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและตระหนักถึงโทษของการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่รับหรือให้การเลี้ยงรับรอง ของขวัญและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท
5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ได้มีการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคนในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และทุก ๆ ปี โดยจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง

### แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

1. ในการจัดซื้อ จัดจ้างต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. การจ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล สามารถตรวจสอบได้และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้อกำหนดค่าใช้จ่ายในการทำงาน
3. ของขวัญ พนักงานสามารถให้ / รับของขวัญ แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้
  - 3.1) ไม่รับหรือให้ของขวัญหรือสิ่งของกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้ติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน ทั้งนี้หากจะให้หรือรับตามเทศกาลประเพณีนิยมสามารถให้หรือรับได้
  - 3.2) ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้หากจำเป็นต้องรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีมูลค่า มีความเหมาะสมในแต่ละโอกาส





3.3) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจ ตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่ามีความเหมาะสม

3.4) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายที่กำหนดไว้

3.5) ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจเพื่อครอบงำหรือชักนำหรือตอบแทนบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝง เพื่อให้ได้มาซึ่งการช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

3.6) เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน

3.7) เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

4.1) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคมโดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทนต้องบริจาคให้กับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรอื่นที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมมีใบรับรอง และ/หรือ ใบเสร็จรับเงินที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้และต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น

4.2) พนักงานต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน ตลอดจนต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

4.3) ในการบริจาคเพื่อการกุศลจะต้องจัดทำแบบคำขอการให้ / รับของขวัญ / การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยระบุชื่อผู้รับบริจาคและวัตถุประสงค์ของการบริจาคพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

5. การให้เงินสนับสนุน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1) การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ต้องระบุชื่อในการสนับสนุนในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัทที่ดี ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์การสนับสนุนที่ชัดเจนมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านตามกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทเท่านั้น

5.2) ในการสนับสนุนจะต้องจัดทำแบบคำขอการให้ / รับของขวัญ / การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน ต้องระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัท ทำการพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจของบริษัท

5.3) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัทและไม่ใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทเพื่อสนับสนุนหรือดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองโดยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

5.4) พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สินอุปกรณ์เครื่องมือของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง





5.5) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในเครือดำเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุน การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งที่ให้ทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.6) ค่าอำนวยความสะดวกบริษัท ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะให้ได้ธุรกิจ

5.7) การฝ่าฝืนนโยบาย บริษัทจะลงโทษทางวินัยแก่พนักงานผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้รวมถึงผู้บังคับบัญชา โดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามี การกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้องซึ่งมีบทลงโทษทางวินัย จนถึงขั้นให้ออกจากงาน การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ ปฏิบัติตามได้

5.8) หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้

5.9) บริษัทให้ความสำคัญและมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชัน

5.10) การประเมินความเสี่ยง ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีความเข้าใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษัทมีความเสี่ยงจาก การให้สินบนและการคอร์รัปชันและเพื่อจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชันที่ อาจเกิดขึ้นได้อย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.11) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการขาย การตลาด และการจัดซื้อ

5.12) บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้

5.13) การจัดเก็บรักษาข้อมูล บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

5.14) ค่าใช้จ่ายทุกประเภทจะต้องมีเอกสารประกอบ รวมทั้งการจัดเก็บและรักษาข้อมูลของบริษัทต้องเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและบริษัทไม่อนุญาตให้มีการจัดบันทึกข้อมูลที่เป็นเท็จผิดพลาดการไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือ ทำการตกแต่งบัญชี กรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญในการเผยแพร่สื่อสารให้ความรู้ให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่พนักงานและฝักรอบม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ พนักงานได้นำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

5.15) นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารบุคคลตั้งแต่การสรรหา การ คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝักรอบมซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและ การคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศหรืออบรม ก่อนการเข้ารับตำแหน่งของพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและ ควบคุมดูแลปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.16) บริษัทให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือได้รับผลกระทบใด ๆ จากการปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในการได้ธุรกิจใหม่



บริษัทเชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการทุจริตอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท นอกจากนี้บริษัทไม่ยินยอมให้ผู้ใดมากระทำการข่มขู่ คุกคามหรือหน่วงเหนี่ยวพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติตามนโยบายนี้

หากพนักงานเชื่อว่าตนเองถูกข่มขู่ คุกคาม หรือหน่วงเหนี่ยวให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้รายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัท

### นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและนำไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่า

1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้
2. ระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการรักษาความลับของข้อมูล
3. ระบบสารสนเทศ มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. มีการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทตระหนักดีว่าความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทต้องดำเนินการในทุกวิถีทางเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท

ในฐานะบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด.อย่างเคร่งครัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีการจัดทำรายงานทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ได้แก่ รายงานที่เกี่ยวข้องกัน การกระจายการถือหุ้นรายย่อยโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด.

### จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท สว่างเอนิซ์ปอร์ต จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศโดยได้มีการจัดทำจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ขึ้นและมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดในหลักคุณธรรมและความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมให้ความสำคัญต่อลูกค้าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยบริษัทจัดให้มีการดำเนินงาน ดังนี้



- การฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethics and Code of Conduct) ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและทุกคน
- การจัดการประเมินการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

#### หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- ยึดหลักนิติธรรม
- มีความโปร่งใส
- ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
- ให้ความสำคัญต่อลูกค้า
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ต่อต้านทุจริต

#### ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

- มีภาวะผู้นำ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- รักษาทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์อันมิชอบ

#### หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- ยึดหลักนิติธรรม

บริษัทถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แนวทางปฏิบัติ :

ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้เป็น  
หลักในการปฏิบัติงานและกฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีผลใช้บังคับแล้วและที่จะมีผลใช้บังคับ  
ในอนาคตอันใกล้

: ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่แสวงหาความลับทางการค้าโดยวิธีการอันมิชอบด้วยกฎหมายเช่น การขโมย หรือการ  
จารกรรม หรือการละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของกลุ่มแข่ง ไม่ว่าจะได้จากลูกค้า หรือนักคนอื่นและไม่ทำความ  
ตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือนักคนอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า



## ● มีความโปร่งใส

บริษัทมีวิธีดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต้องสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ภายใต้กฎหมายและกรอบข้อบังคับ

### แนวทางปฏิบัติ :

: ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง ถูกต้องครบถ้วน มีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

: ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

## ● ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม

บริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรมโดยใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัว ตัดสินและให้โอกาสเท่าเทียมกัน

### แนวทางปฏิบัติ :

: ผู้บริหารและพนักงาน ต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ การให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าควรยึดถือหลักปฏิบัติและแนวนโยบายของบริษัท

: ผู้บริหารต้องบริหารงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินใจว่าการดำเนินการใด ๆ กระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

: ผู้บริหารและพนักงานต้องให้ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติในข้อกำหนดการจ้างงาน รวมถึงการสรรหาบุคลากร การพิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการจ้างงาน การปรับเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การประเมินผล การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ การสิ้นสุดสภาพการจ้างงาน การปลดและรับพนักงานกลับเข้ามาทำงานใหม่ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมและ ต้องตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม โดยใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินให้โอกาสเท่าเทียมกัน จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นอกจากนี้ผู้นำทุกระดับต้องพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นและเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานและเคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และยกย่องชมเชยพนักงานตามความเหมาะสม

: ผู้บริหารและพนักงานต้องกำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว รวมถึงเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้าธุรกิจมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

## ● ให้ความสำคัญต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยการควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพระดับพรีเมียมซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

### แนวทางปฏิบัติ :



: ผู้บริหารและพนักงานต้องรู้และทำความเข้าใจสินค้าเป็นอย่างดี รวมถึงต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจของลูกค้า

: ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษา ต้องสนใจใฝ่หาข้อมูลความรู้เสมอ สังเกตประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

: ผู้บริหารและพนักงานต้องมีทัศนคติที่ดีต่องานและปฏิบัติอย่างเต็มที่ อันจะส่งผลให้งานมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

#### ● ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนถือเป็นภารกิจที่จะสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

##### แนวทางปฏิบัติ :

: ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ตลอดจนพยายามให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการกระทำใดที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง

#### ● การต่อต้านทุจริต

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านทุจริต

##### แนวทางปฏิบัติ

: ผู้บริหารและพนักงานต้องศึกษานโยบายและระเบียบบริษัทหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต หลักจริยธรรมของบริษัท การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนและการให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง

: ผู้บริหารและพนักงานต้องดำเนินการเรื่องการให้หรือรับเงินบริจาคเงินสนับสนุนอย่างโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน

### ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

#### ● มีภาวะผู้นำ

ผู้บริหารพึงมีจริยธรรมและปฏิบัติตามบทบาทของภาวะผู้นำที่เหมาะสมและประพฤติดนให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการ

##### แนวปฏิบัติ



: ผู้บริหารต้องแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน รวมทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับ

: ผู้บริหารต้องจัดหาและนำระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนมุ่งมั่นแสวงหานวัตกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและระบบบริหารงาน

#### ● มีความซื่อสัตย์สุจริต

ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีระดับรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท

แนวทางปฏิบัติ  
: ผู้บริหารและพนักงานต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งไม่ชักจูงเพื่อนร่วมงาน ผู้ได้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอื่น

: ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่อีกทั้งมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

#### ● ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อชื่อเสียงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวปฏิบัติ  
: ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ชัดขึ้น หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศหรือ คำสั่ง

#### ● รักษาทรัพย์สิน

ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อกิจการของบริษัทเท่านั้นและไม่นำไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

แนวทางปฏิบัติ  
: ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทในด้านการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และต้องไม่มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายหรือทำลายทรัพย์สินของบริษัท

#### ● ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม

: บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลปฏิบัติอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงานโดยปฏิบัติต่อพนักงานตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม ผู้บริหารและพนักงานพึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความหลากหลาย ไม่เลือกปฏิบัติ หรือยอมให้เกิดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ รสนิยมทางเพศชาติกำเนิด หรือลักษณะ



อื่นใดที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมาย หลักเกี่ยงการ กระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ปัญหาาร่วมกันในการทำงาน โดยปฏิบัติต่อนักงาน ตามกฎหมายแรงงานและหลักปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### แนวปฏิบัติ

: ผู้บริหารและพนักงานต้องเป็นผู้มีวินัยและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานและผู้ได้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี

: ผู้บริหารและพนักงานต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริหารและพนักงานคนอื่นโดยไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ข้อมูลครอบครัวไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

#### ● **ไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์อันมิชอบ**

: ผู้บริหารและพนักงานไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

#### แนวปฏิบัติ

: ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดการจัดเก็บ แยกแยะรายละเอียดข้อมูลภายในของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

: ผู้บริหารและพนักงานต้องทำลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้วตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล



## เอกสารแนบ 6

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท สว่างเอ็กซ์พอร์ต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการนำ Digital Technology มาใช้ในการตรวจสอบการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงานและการติดตามผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณรวมถึงต้องเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ต้องปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Integrated Governance, Risk, and Compliance - Integrated GRC)

ปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งและมีการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. **สอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร ซึ่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยโดยสอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหารทำการตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงินรวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและสอบทานแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเพื่อปรึกษากันอย่างอิสระรวมถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบรวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2564 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตและไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้กรรมการผู้จัดการซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยนั้นรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2564 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้งบการเงินของ





บริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐานและผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบทุกประเด็นได้ตามมาตรฐาน

**2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งรายการได้มา จำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้องพบว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

**3. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาลโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัทฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทได้มีการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังร่วมกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

**4. สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทได้มีการจัดให้ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ จำนวน 4 คนทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดระบบบริหาร คู่มือแผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายเดือนและรายไตรมาส บริษัทให้ความสำคัญกับ Emerging Risk เช่น การดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทางการค้า Digital Transformation ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจากกระแสเรื่องเศรษฐกิจ นโยบายเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องไปในอนาคต

**5. สอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน** บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจโดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ บริษัทได้จัดทำและทบทวนแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Antitrust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) นำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) รวมถึงการพัฒนา



ระบบการจัดการด้านใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Business License Management System) โดยใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งมีการรายงานผลการตรวจสอบเป็นระยะ เป็นการลดผลกระทบและลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**6. สอบทานการตรวจสอบการทุจริต** บริษัทได้พัฒนาระบบรับซื้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับซื้อร้องเรียนภายในของพนักงานโดยสามารถแจ้งซื้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมายังที่ account@sawangexport.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ตลอดเวลาเพิ่มเติมจากการรับซื้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับซื้อร้องเรียนผ่านระบบซื้อร้องเรียนทั้งจากบุคคลภายนอกและภายในของพนักงาน แต่ถึงแม้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับซื้อร้องเรียนใด ๆ แต่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานมาตรการ การทบทวน นโยบายและระเบียบการสอบสวน บทลงโทษให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกัน การทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ

**7. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565** คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทโดยคำนึงถึง ความเป็นอิสระ ศักยภาพ คุณภาพงาน ข้อเสนอการให้บริการ วิธีการตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทที่มีทักษะความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยจะเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2565 ต่อไป

นางรัตนารัตน์ ชุณหะวัณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ