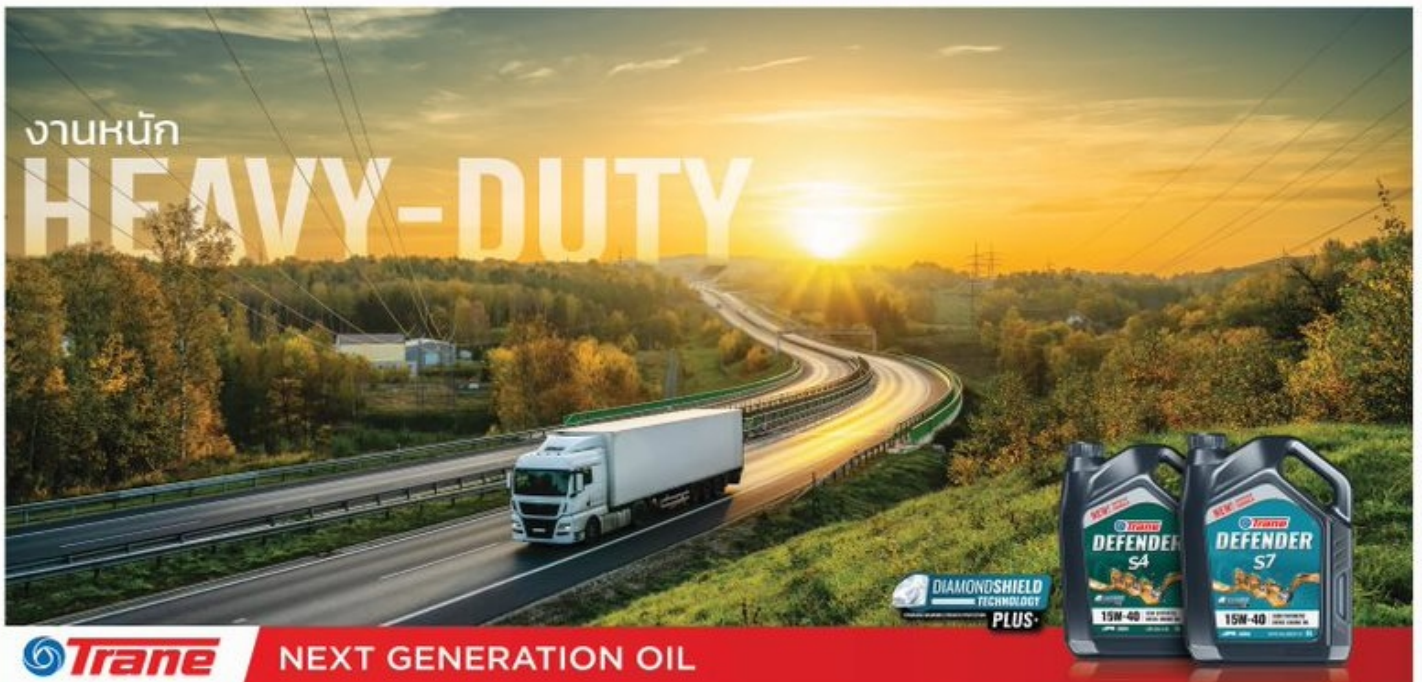


บริษัท สยามรัถนัทกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565

ESG





SPG - พันธกิจ

- มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
- ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และ นำสู่ความยั่งยืน
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
- พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด



สารจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงาน

ปี 2565 เป็น 1 ใน 3 ปีต่อเนื่อง ที่ทั่วโลกประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซามายาวนาน แต่เมื่อมีแนวทางป้องกันและมีวัคซีนมากขึ้น การแพร่ระบาด และอาการจากการติดเชื้อจึงมีความรุนแรงลดลงจนระบบเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ปกติในช่วงต้นปี 2565 แต่ก็ต้องมาประสบกับผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและอาหาร กลายเป็นแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวและเติบโตช้าลง ราคาเชื้อเพลิง ปุ๋ยเคมี ค่าขนส่ง ค่าสาธารณูปโภค อาหาร และสินค้าอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้น 30-40% แม้รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือหลายรูปแบบ แต่กำลังซื้อของผู้บริโภคกลับลดลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และ แบตเตอรี่ มีการแข่งขันสูงขึ้น รายได้จากการขายรวมของบริษัทจึงทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา แต่อัตราการทำการกำไรลดลงมาก เนื่องจากต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบหลักคือน้ำมันพื้นฐานที่ปรับราคาสูงขึ้นมาก

การที่บริษัทมีสภาพคล่องที่ดี มีคณะกรรมการบริหารจัดการและดูแลการใช้งบประมาณด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในกลุ่มบริษัทมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งด้านคุณภาพและราคา คณะกรรมการจึงขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ ที่ทันสมัย รักษาระดับคุณภาพที่ดี พัฒนากลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายให้ทันกับสังคมยุคปัจจุบัน และ ทบทวนแผนธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมรับกับทุกสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอและตลอดไป

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ยึดมั่นใน S : Spirit ความร่วมมือร่วมใจ P : Passion ทุ่มเทกับงานที่ทำ และ G : Generate การสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เติบโต มั่นคง และยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ต่อไป

นาย मुख โรจตระการ
ประธานกรรมการ

สารบัญ

• วิสัยทัศน์	1
• เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ	1
• ผลการดำเนินงาน	2
• ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน	2
• คณะกรรมการบริษัท	3
• รู้จัก SPG	
→ นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	4
→ โครงสร้างรายได้	5
→ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	6
→ การตลาดและการแข่งขัน	6
→ การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์	7
→ โครงสร้างการถือหุ้น	8
→ นโยบายการจ่ายปันผล	8
• เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน ESG	9
• การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม E	10
→ นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ การอนุรักษ์พลังงาน	10
→ ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	11
→ การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	11
• การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม S	13
→ นโยบายด้านสังคม และ สิทธิมนุษยชน	13
→ ผลการดำเนินงานด้านสังคม	14
→ รายงานเกี่ยวกับ CSR	15
• การจัดการความยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลกิจการ G	20
→ นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	20
→ แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	21
→ สัดส่วนและจำนวน คณะกรรมการ	22
→ อำนาจอนุมัติการดำเนินการ	23
→ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน	23
→ นโยบายการพัฒนาพนักงาน	24
→ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน	24
→ งานนักลงทุนสัมพันธ์	24
→ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	25
→ การกำกับดูแลบริษัทย่อย	25
→ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	25
→ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	26
→ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	26
• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	27
• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	28
• การควบคุมภายใน	29
• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	29

● วิสัยทัศน์ (Vision)

บมจ.สยามภัณฑ์กรุป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

● เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายหลัก

- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- การเติบโตอย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
- รู้คุณค่าของทรัพยากร

เป้าหมายทางธุรกิจ

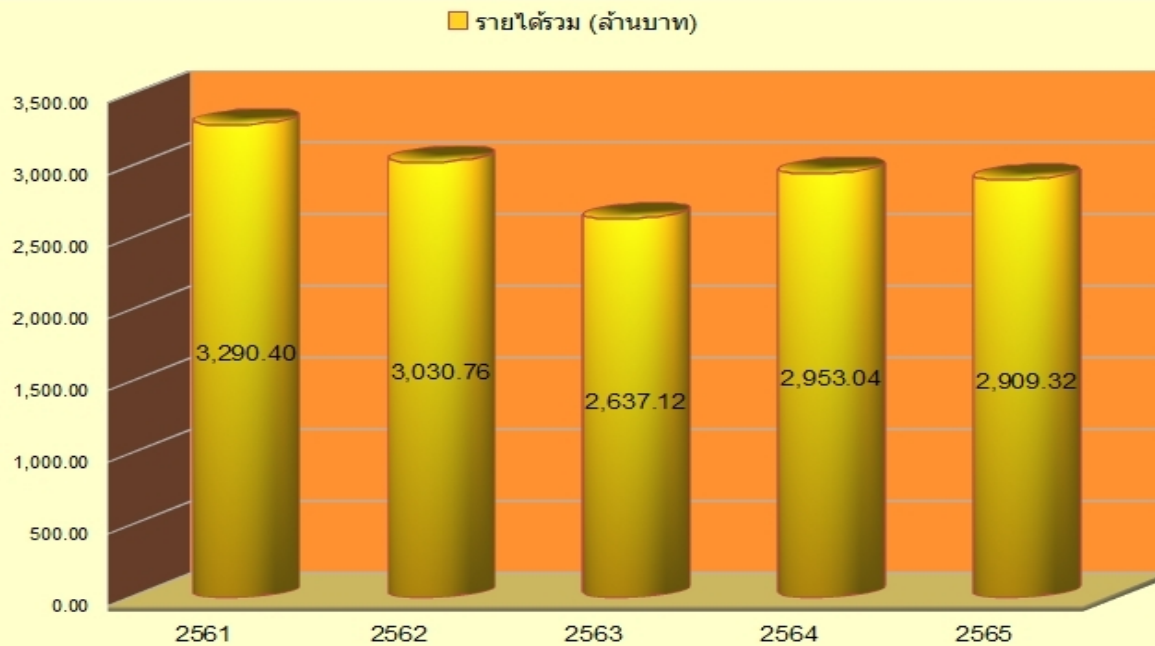
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อรักษาระดับส่วนแบ่งการตลาดให้มั่นคงและเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการผลิต และการตลาด
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยมุ่งเน้นการเป็นโรงงานสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เปิดเผยข้อมูลสำคัญด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

- ดูแลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้น้อยที่สุด
- พัฒนาองค์กรร่วมกับสังคมชุมชน
- บริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนรอบบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



● ผลการดำเนินงาน 5 ปี ที่ผ่านมา



● ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

งบการเงินรวม	2565	2564	2563
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขาย	2,881.15	2,923.54	2,600.71
รายได้จากเงินลงทุน	12.06	14.32	27.44
รายได้รวม	2,909.32	2,953.04	2,637.12
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	344.09	460.03	372.86
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	6,068.57	5,998.25	5,749.52
หนี้สินรวม	494.74	600.35	492.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,573.84	5,397.90	5,256.64
ทุนเรือนหุ้น	345.00	345.00	345.00
ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	345.00	345.00	345.00
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นต่อรายได้จากการขาย	11.94%	15.74%	14.34%
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization)	17.37%	22.69%	21.09%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	28.03%	34.71%	28.36%
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	8.88%	11.16%	9.43%
ผลการดำเนินงาน (บาทต่อหุ้น)			
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น	1.00	1.33	1.08
เงินปันผล ต่อหุ้น	0.80*	0.90	0.45
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น	16.15	15.59	15.14

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



● คณะกรรมการบริษัท

1. นาย मुख โรจระการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



2. นายอดิสร โรจระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ
- ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



3. นางอรศรี ทิพนบุญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



4. นายไพพลย์ จิตติวณิชย์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
- ดำรงตำแหน่งในบจ.อื่น 1 แห่งคือ
- กรรมการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ



5. นางสาวดุษฎี โรจระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศและประเทศแถบชายแดน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



6. นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



7. นายอำพล โหตระกิตย์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



9. นายสมิต หารษา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น





รู้จัก SPG

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และ แบตเตอรี่ ที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ "TRANE" "CROCODILE" "BOLIDEN" บริษัทฯ ดำเนินงานตามแนว ร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเท และสร้างสรรค์ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ทีมพนักงานที่มีความสามารถ และการใช้ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ที่ตั้งคลังสินค้า	101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาระบี
Home Page	http://www.siampangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants

• โครงสร้างรายได้

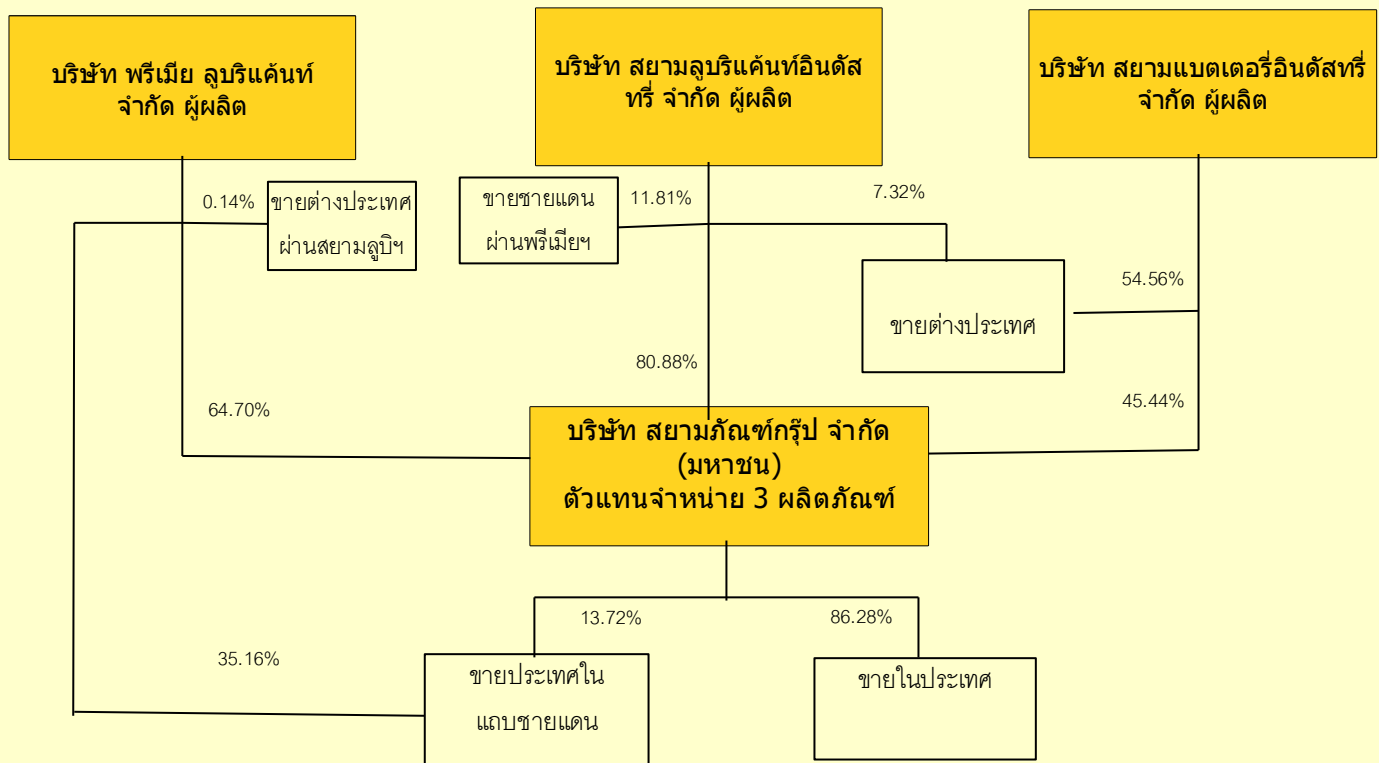
น้ำมันหล่อลื่น



จาระบี



แบตเตอรี่



รายได้ :

จากงบการเงินรวม	2565		2564		2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,478.50	50.82	1,507.56	51.05	1,315.89	49.90
จาระบี	1,054.34	36.24	1,053.00	35.66	914.54	34.68
แบตเตอรี่	337.56	11.60	350.05	11.85	356.80	13.53
วัตถุติดและอื่นๆ	10.74	0.37	12.93	0.44	13.48	0.51
รวมรายได้จากการขาย	2,881.15	99.03	2,923.54	99.00	2,600.71	98.62
รายได้จากการลงทุน	12.06	0.41	14.32	0.48	27.44	1.04
รายได้อื่นๆ	16.11	0.55	15.18	0.51	8.97	0.34
รายได้รวม	2,909.32	100.00	2,953.04	100.00	2,637.12	100.00

● ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

- **น้ำมันหล่อลื่น** : ประกอบด้วย น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเบรก และอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ " TRANE " และ " CROCODILE " ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด เป็นของเหลวที่แทรกตัวเป็นชั้นบางๆระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เพื่อช่วยลดความเสียดของเครื่อง ป้องกันการสึกหรอ ขจัดคราบสกปรก และระบายความร้อน ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้มีอายุการใช้งานได้นาน
- **จาระบี** : ประกอบด้วย จาระบีเนกประสงค์ จาระบีทนความร้อนสูง และ จาระบีงานหนัก ภายใต้แบรนด์ " TRANE " และ " CROCODILE " เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลเทได้ยากทำให้คุณสมบัติในการจับติดชิ้นส่วนได้ดีขึ้น ทนต่อความชื้น ความร้อนและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องที่ไม่สามารถเปิดฝักให้มันขัดหรือต้องมีการเสียดสีมาก
- **แบตเตอรี่** : ภายใต้แบรนด์ " BOLIDEN " และ " TRANE " เป็นอุปกรณ์เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์ และยานยนต์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ และเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆ

● การตลาดและการแข่งขัน

- **นโยบายการตลาด** : เน้นการรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ มีแผนส่งเสริมการขายเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลงานในอดีต การตลาด คู่แข่ง เพื่อใช้ในการบริหารอนาคต สำหรับปี 2565 มีเป้าหมายในการบริหารรายได้ให้มากกว่า 3,000 ล้านบาท
- **ภาพรวมตลาดและคู่แข่ง** : น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี มียอดขายในประเทศร้อยละ 46.2 และ 44.5 ของรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ประกอบกับน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาเกรดและคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลาทำให้มีอายุการใช้งานในรถยนต์ได้ยาวนานขึ้น อัตราปริมาณใช้สำหรับภาพรวมตลาดจึงสูงขึ้นไม่มาก และบริษัทใหญ่เป็นผู้ครองตลาดภายในประเทศ กลุ่มบริษัทที่มีส่วนแบ่งการขายน้ำมันหล่อลื่นในตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 3 และมีส่วนแบ่งการขายจาระบีในตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 30
- **ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์** : บริษัทไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัทใช้โปรแกรมบริหารงานขาย Customer Relation Management เพื่อช่วยให้การติดต่องานขายและบริการกับลูกค้ามีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
- **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย** : ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกทั่วไป ของตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพื่อเป็นตัวแทนการขายสู่ผู้ใช้ตรงที่เป็นได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำกาโฆษณาผ่านสื่อทีวี สื่อวิทยุ และป้ายโฆษณา ทั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย** : บริษัทแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯและส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน มีการขายระบบ Online Marketing & E-Commerce ผ่านทาง <https://www.facebook.com/tranelubricants> Lazada และ Big thailand เป็นต้น ส่วนบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าชายแดนรายใหญ่ และ ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า
- **สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ**
 - ขายในประเทศ : ขายต่างประเทศ เท่ากับ 59 : 41
- **สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน**
 - ความพร้อมด้านการผลิต : บริษัทย่อย 3 แห่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น ,ผลิตจาระบี ,ผลิตแบตเตอรี่ ,ผลิตภาชนะบรรจุ น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และมีฟาร์มแทงค์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และ การกำหนดกลยุทธ์ราคา
 - ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและการบริการให้ กับลูกค้าโดยตรงแบบต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งทำการขายในระบบ Online Marketing & E-Commerce ร่วมด้วย
 - การจัดเก็บและกระจายสินค้า : มีคลังสินค้า 2 อาคารใช้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีรถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้าได้รวดเร็วโดยส่งผ่าน ตัวแทนการจัดส่ง บริษัทขนส่ง หรือส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า
 - ระบบบริการงานขาย : ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานจัดซื้องานผลิต งานสต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

● การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

- การผลิต : บริษัทย่อย 3 โรงงานเป็นผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์	บริษัทย่อยผู้ผลิต	กำลังการผลิต / %ใช้จริง				กำลังคน	
		2565		2564		2565	2564
น้ำมันหล่อลื่น	บจก.พรีเมียฯ	30 ล้านลิตร	80%	30 ล้านลิตร	88%	228	239
จาระบี	บจก.สยามลูปฯ	15 ล้าน กก.	90%	15 ล้าน กก.	100%	130	128
แบตเตอรี่	บจก.สยามแบตเตอรี่	120,000 ลูก	95%	150,000 ลูก	99%	103	149

• การจัดหาวัตถุดิบ

- วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ น้ำมันพื้นฐาน สารเพิ่มคุณภาพ และ ตะกั่ว กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจมา 64 ปีไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบแต่อย่างใด และไม่มีพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30% ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม แต่ในปี 2565 ที่ผ่านมา ผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก จึงทำให้มียอดซื้อจากผู้ขาย 1 รายถึง 34% แต่ไม่ได้มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบแต่อย่างใด

• ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินหลักสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย	ลักษณะสำคัญกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน (ล้านบาท)
ที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	1,104.88	1.73
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	217.35	158.14
เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	138.40	ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน	สัญญาเช่าระยะยาว	66.11	ไม่มี
ยานพาหนะและอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	10.95	ไม่มี

• ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อ 159.9 ล้านบาทจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยรวมค้ำประกันเต็มวงเงิน แฉวงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เนื่องด้วยบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี สุทธิรวม 3,005.58 ล้านบาท

• นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ ที่จะทำให้องค์กรมีผลประกอบการและผลกำไรเพิ่มขึ้น มีนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่ดีทั้งด้านทรัพยากรที่ใช้ บุคลากร ทรัพย์สิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

• โครงการในอนาคต

- โครงการทำเรือ และคลังสินค้า บนที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาที่ดิน 1,098.7 ล้านบาท) วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้เช่า และการให้บริการด้านโลจิสติกส์
- โครงการพัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : <https://www.facebook.com/tranelubricants/>
- โครงการปรับปรุงบุคลากรจัดทำ Succession Plan

● โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท และ บริษัทย่อย	ที่ตั้ง สนย.	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน เรียกชำระ แล้ว (ล้านบาท)	บมจ.สยาม ภัณฑ์ฯ มี สัดส่วน การถือหุ้น และออกเสียง
บมจ. สยามภัณฑ์กรุป	มีสนย. ตั้งอยู่ที่เดียวกัน : 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02)280 0202 โทรสาร (02) 280 6305	ตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน จาระบี และแบตเตอรี่	345	
บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี		ผลิตจาระบี ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้"	50	99.99%
บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี		ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ "โบลีเด็น", "เทรน"	60	99.83%
บจก. พรีเมีย ลูบริแค้นท์		ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้"	70	99.99%

● ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ 24 มีนาคม 2565	ร้อยละของ ทุนที่ชำระ แล้ว	เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน จำนวน ร้อยละ	
1. นายมุข ไรจตระการ	113,184,000	32.81	-	-
2. นายอดิสร ไรจตระการ	17,745,980	5.14	-	-
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	22,095,170	6.40	-	-
4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ	17,366,580	5.03	-	-
5. นางรัชณี ไรจตระการ	15,003,580	4.35	-	-
6. นางสาวดุษฎี ไรจตระการ	22,203,580	6.44	-	-
7. กองมรดกนางแล้ง ไรจตระการ	43,140,000	12.50	-	-
8. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	3,454,000	1.00	-	-
9. นางสาวสายทิพย์ ไรจตระการ	2,200,000	0.64	-	-
10. นายสืบสกุล ไรจตระการ	2,200,000	0.64	-	-
รวมกลุ่มไรจตระการ	258,592,890	74.95	-	-
11. กองมรดกนายเลิศ จิตติวาณิชย์	56,080,000	16.26	-	-

กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

● จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น

บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2540 มีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็ม 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

● นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัท : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปีดำเนินงาน	2565	2564	2563	2562	2561
เงินปันผล บาท/หุ้น	0.80 *	0.90	0.45	0.70	0.70
กำไรสุทธิ บาท/หุ้น	1.00	1.33	1.08	0.89	1.10
อัตราต่อกำไรสุทธิ	80.00%	67.67%	41.67%	78.65%	63.64%

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

● เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

● เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

- การเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งการยอมรับเชื่อมั่นจากชุมชน
- ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม
- เป้าหมายทำผลตอบแทนที่ดีให้กับองค์กร และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินการ และหาแนวทางปรับปรุง

● การทบทวนเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปี 2565

E การสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม	S การสร้างคุณค่าสังคม	G การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียหาย	- ดูแลจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โดยทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ	- การดูแลบริหารจัดการธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยกรรมการบริหารจะให้นโยบายและทบทวนตลอดเวลา
- ดูแลบริหารจัดการ การใช้น้ำ การใช้พลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใส่ใจปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก พร้อมวิเคราะห์แหล่งกำเนิดและการป้องกัน	- ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ทุกครั้งที่มีโอกาส	- การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและยึดหลักสิทธิมนุษยชนสม่ำเสมอ
- ดูแลการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน ต้องแจ้งขอทำลายของเสียให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายพนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร	- การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์และป้องกันโอกาสที่จะเกิด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแล
- ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และกระบวนการต่างๆ ครอบคลุมการต่างๆ คือ การผลิต การขนถ่าย การจัดเก็บ การจัดส่ง การทำลาย ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- ประเมินผลงานบุคลากรอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาผู้มีความสามารถให้ได้ทำงานร่วมกับองค์กรได้นาน	- ดูแลองค์กรให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- ปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน ทั้งด้านการขาย การจัดส่ง การผลิต และงานในสำนักงาน ให้ทันสมัย ไม่เพิ่มภาระให้สิ่งแวดล้อม	- ใส่ใจดูแล และบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	- ดูแลทบทวนกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ การขนส่งและนำเข้าสู่กระบวนการผลิต การผลิตที่เน้นหลักคุณภาพ การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย การจัดส่งที่รวดเร็ว และการบริการติดตามหลังการขายที่ดี

E

● การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่รถยนต์ ได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งความสำเร็จในการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน เผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ และพร้อมที่จะดำเนินการ และมุ่งมั่นให้เป็นระบบ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากการดำเนินกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและทบทวนแผนการทำงานต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า , ก๊าซ และการใช้น้ำ โดยใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
5. ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต
6. ป้องกันการเกิดมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
7. จัดให้มีคณะทำงานอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 - 7.1 ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 - 7.2 ดำเนินการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม แผนงานและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 - 7.3 กำหนดแผนงานและดำเนินกิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ
 - 7.4 จัดทำงบประมาณและกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 - 7.5 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้ที่จำเป็น และจัดกิจกรรมการสร้างตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร
 - 7.6 จัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติและทบทวนให้เป็นปัจจุบัน
 - 7.7 กำหนดและประกาศใช้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
 - 7.8 ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งทบทวนแผนงาน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 - 7.9 เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
8. จัดให้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะทำงานผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และรายงานการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง
9. บริษัทฯ ต้องทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยคำนึงถึง
 - 9.1 การให้ความสำคัญต่อระบบบริหารสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าแก่องค์กร
 - 9.2 ผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
 - 9.3 ตระหนักถึงการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ภายในองค์กร
 - 9.4 มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อ พนักงาน สังคม ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
 - 9.5 จัดให้มีแผนวิเคราะห์ ควบคุม ป้องกัน และติดตาม รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทุกๆ เดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การหกหล่นหรือรั่วไหลของน้ำมัน ก๊าซ สารเคมี ของเสีย
 - 9.6 จัดให้มีการอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - 9.7 ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับคนในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ได้ดำเนินการผลิตน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และ แบตเตอรี่ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เนื่องจากในภาวะปัจจุบันประเทศชาติกำลังประสบปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อดำรงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นบริษัทฯ จึงดำเนินการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ต่อไป ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม ในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนาด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทบทวนและปรับปรุง นโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

● ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญ สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา

เรื่องที่จัดทำ	KPI	ผลงาน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม		
• ขั้วรองรับเรียนสิ่งแวดล้อมจากภายนอกองค์กร	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ		
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา-โรงงานอ.เมือง ปทุมธานี	24 ครั้ง	24 ครั้ง
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา-โรงงานอ.สามโคก ปทุมธานี	12 ครั้ง	12 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามมาตรฐาน	6 ครั้ง	5 ครั้ง
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.	กย.65
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว และกรดซัลฟิวริก	ผ่านค่า Std.	พค.65
-ตรวจวัดระดับ เสียง แสง และความร้อน	ผ่านค่า Std.	กย.65

● การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

สรุปแหล่งกำเนิดจากภายในองค์กร จากคู่ค้า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การใช้พลังงาน การผลิตแปรรูป การขนส่งสินค้า ในปี 2565 เป็นดังนี้

การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กร			
ขอบเขต การดำเนินงาน	บริษัทและบริษัทย่อย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	CO ₂ Emission(tonCO ₂ e)	
		2565	2564
ประเภท 1	1. การใช้น้ำมันสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ - น้ำมัน Diesel	82.14	85.95
	2. การบำบัดน้ำเสียจากบ่อบำบัดรวม	0.00	0.00
	3. การกำจัดขยะมูลฝอย	71.05	72.42
	4. การใช้สารทำความเย็นในเครื่อง ปรับอากาศและระบบчилเลอร์ - R 22	443.72	443.85
	- R 32	55.47	55.34
	- R 410A	519.90	511.91
ประเภท 2	5. กระบวนการ - Blow & Grid moulding	3,440.92	3,726.36
	- Injection & Others moulding	332.86	363.54
ประเภท 2	การใช้พลังงานไฟฟ้า	5,991.16	6,276.75
ประเภท 3	การใช้น้ำประปา(ส่วนภูมิภาค)	8.42	8.70
	การใช้กระดาษ A4	2.79	3.06
	การใช้กล่องกระดาษ	1,861.51	2,157.03
	การใช้ Solvents	35.57	40.84
	สติ๊กเกอร์	7.32	8.38
	ถุงมือผ้า	4.71	5.34
รวมจำนวนปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร โดยประมาณ		12,857.53	13,759.48
คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณต่อจำนวนรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ		0.0042%	0.0045%

S

● การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทยาน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืนของ องค์กร ดังนี้

1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร S : Spirit หมายถึงร่วมมือร่วมใจ P : Passion หมายถึงทุ่มเทกับงานที่ทำ และ G : Generate หมายถึงสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
2. หลักวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร คือเป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
3. หลักพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
 - 3.1 มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 - 3.2 ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3.3 พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 - 3.4 มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
 - 3.5 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
 - 3.6 ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 - 3.7 ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
 - 3.8 ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - 3.9 มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 - 4.1 ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน
 - 4.2 ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
 - 4.3 ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ
 - 4.4 มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน
 - 4.5 มีแผนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้พนักงานทุกระดับชั้นให้รอบรู้ในงานและเรื่องอื่นๆเท่าเทียมกัน
 - 4.6 มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
 - 4.7 บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค
 - 4.8 ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน มีแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 - 4.9 จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการสวัสดิการ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทในเครือ ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกบริษัท ควบคู่กับหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

1. สนับสนุน ส่งเสริม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ให้การปฏิบัติต่อกันและกันอย่างเท่าเทียมครอบคลุมทั้ง พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ ร่างกาย จิตใจ สถานะทางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือเรื่องอื่นใด
2. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ พนักงานทุกคนในบริษัท ผู้มาติดต่อจากภายนอกทุกคน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อกันและกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
3. สื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน ไม่ให้มีการใช้ แรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายกำหนด หรือการบังคับใช้แรงงาน ภายในบริษัทหรือภายในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
4. สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
5. ดูแลให้มีการประเมินความเสี่ยงในหัวข้อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหา และผลกระทบ
6. กำหนดแนวทางการแก้ไข ป้องกัน และตรวจติดตาม ถ้าพบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. สนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ โดยต้องไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลไปสู่สาธารณะ ถ้ายังไม่ได้ได้รับความยินยอม เว้นแต่ได้ทำตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย
8. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. ไม่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
10. อบรมพนักงานให้ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน หากพนักงานกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ถือเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของบริษัท และจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
11. บริษัทจะทบทวนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายยังคงสอดคล้อง เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

● ผลการดำเนินงานด้านสังคม ปี2565

รายการดำเนินงาน	KPI	ผลงาน
1) ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค		
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง
2) ความรับผิดชอบต่อหน่วยราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กลต. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง
3) พนักงานของบริษัท		
• การเกิดอุบัติเหตุ	0 คน	5 คน
• การรับฝึกอบรม	100%	98.26%
• การตรวจสอบสุขภาพพนักงานโรงงานผลิต	100%	95.25%
• ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน จากพนักงาน	0 ครั้ง	0 ครั้ง
4) การจ้างงานแรงงานในชุมชน		
• รับแรงงานจากชุมชนเข้าทำงานเพิ่ม	-	32 คน
5) การบริจาคเพื่อชุมชน		
• บริษัทอินทกรรมสิทธิ์ ที่ดิน 2 โฉนด รวม 7 ไร่ 81 ตารางวา ซึ่งเป็นถนนในซอยพัฒนาการ 13 แขวง สวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป		

รายงานการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility (CSR)

การดำเนินการกิจกรรมที่ 1

ช่วงเดือน มีนาคม 2565 – เมษายน 2565 แผนกบุคคลบริษัทฯ ในเครือสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 โดยนำผลิตภัณฑ์บริษัทฯ แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด แจกให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชาชนทั่วไป , และพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด ที่กำลังระบาด

รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 1

สนับสนุน แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด โรงพยาบาลปทุมธานี



รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 1

สนับสนุน แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชะแยง



รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 1
สนับสนุน แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด
เทศบาลตำบลบางชะแยง



รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 1
สนับสนุน แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด
พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ



การดำเนินการกิจกรรมที่ 2

ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 - กรกฎาคม 2565 กรรมการบริหาร และ แผนกบุคคลบริษัทฯ ในเครือสยามภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด , สนับสนุนน้ำมันพืช ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน

รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 2

สนับสนุน แอลกอฮอล์ 70% สำหรับทำความสะอาด ส่งมอบให้กับ สภอ.สามโคก



รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 2

สนับสนุนน้ำมันพืช เพื่อใช้ในการงานกิจการการกุศล กระทรวงแรงงาน



การดำเนินการกิจกรรมที่ 3

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คลังสินค้า และบริษัทในเครือ ได้สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย อ.สามโคกให้กับเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่

รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 3 สนับสนุน ของขวัญวันเด็ก



การดำเนินการกิจกรรมที่ 4

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 คณะทำงานอุตสาหกรรมสีเขียว จากส่วนผลิต 3 โรงงานในเครือ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป ได้แก่ ฝุ่นละออง , ครั่น กลิ่น , เสียง บริเวณพื้นที่พักอาศัยรอบโรงงาน และชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะปรับปรุง และ พัฒนาระบบการป้องกัน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจความเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ด้านสิ่งแวดล้อม



รูปภาพประกอบกิจกรรมที่ 4
ลงพื้นที่สำรวจความเห็นของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ด้านสิ่งแวดล้อม



G

● การจัดการความยั่งยืนในมิติการกำกับดูแลกิจการ

● นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

- แผนการบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทาง
2. จัดให้มีการกำหนดแนวทางป้องกัน หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
3. จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความเสี่ยงภายนอกองค์กร

1. การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ผ่อนคลายลงมาก คณะกรรมการบริหารมีมาตรการรองรับความเสี่ยง โดยให้ผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับสต็อกสินค้าเพื่อขายไว้ที่ 150% ของการขาย 1 เดือน เนื่องจากยังคงมีความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
2. ผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดวันที่ 24 ก.พ.2565 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ตลาดพลังงานและอาหารทั่วโลก คณะกรรมการบริหารมีมาตรการรองรับความเสี่ยง โดยการบริหาร วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ซึ่งราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาทั้งระดับต้นทุน และ ระดับสต็อก

- ความเสี่ยงภายในองค์กร

หัวข้อความเสี่ยงที่ทำได้เนื่องมาถึง ปี 2565 มีดังนี้

1. การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการท่าเรือและคลังน้ำมัน ที่สมุทรปราการ
2. การขายและให้บริการผ่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทีเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
4. การขายสินค้าตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าที่จูงใจลูกค้า
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว และลดความเสียหายจากการขนส่ง
6. การผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
7. การบริหารงานบุคคลจัดทำ Succession Plan และ Job Rotation , ลดอัตรา Turnover
8. การรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
9. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตรากับธนาคาร อย่างเหมาะสมทั้งการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า
10. ทบทวนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ทบทวนคุณสมบัติของลูกค้า

- ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

1. การถูกควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโหวตระการถือหุ้นรวม 74.95%
มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างเหมาะสมคือ 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานรายละเอียดของวาระที่จะนำเสนอพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
2. การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน :
มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และสามารถจ่ายได้สูงกว่าร้อยละ 40 อย่างสม่ำเสมอทุกปีตลอดมา

● แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร	การวิเคราะห์	การดำเนินงาน
1. ผู้ถือหุ้น	-การประชุมผู้ถือหุ้น -เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา เช่นการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	-การกำกับดูแลกิจการที่ดี -ผลดำเนินงานเติบโต -ผลตอบแทนที่ดี -ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	-เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ -ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี -จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม -การบริหารจัดการความเสี่ยง -มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน	-กิจกรรม MD พบพนักงาน -คณะกรรมการสวัสดิการ -กล่องรับความคิดเห็น -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -ระบบ MsgPopup & E-mail	-ความปลอดภัย -สวัสดิการ -ความก้าวหน้า	-แผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยมีคณะทำงานที่เลือกตั้งมาจากพนักงาน -ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหาหัวข้อสำหรับแผนการจัดอบรมประจำปี
3. ลูกค้า	-การเข้าพบลูกค้า -การสำรวจความพึงพอใจ -การทำกิจกรรมร่วมกัน -การพาลูกค้าเข้าชมบริษัท -รับข้อร้องเรียน (ถ้ามี)	-สินค้าดีมีมาตรฐาน ส่งตรงเวลา -บริการก่อนและหลังขายมีคุณภาพ -ราคาสินค้าเหมาะสม -มีความผูกพันยั่งยืน	-การบริหารด้วยระบบ ISO -การจัดการปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความรวดเร็ว -การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4. คู่ค้า	-การติดต่อเจรจาทางธุรกิจ -การเข้าเยี่ยมชมกิจการ -การประชุมร่วมกัน	-ราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส -ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง -สามารถสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ -ติดต่อธุรกิจแบบยั่งยืน	-นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน -ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อที่ดี -การประเมินความเชื่อมั่นโดยกำหนด KPI ต่างๆ
5. เจ้าหนี้	-การพบปะตามวาระโอกาส -การเข้าเยี่ยมชมบริษัท -แสดงผลการดำเนินงานที่ดี	-ชำระหนี้ตรงเวลา -ความสามารถในการทำกำไร	-แผนงานทางการเงินที่ดี -ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดี
6. สังคม	- สนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือ - รับข้อร้องเรียน (ถ้ามี) - อบรมพนักงานในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม -มีเว็บไซต์ข้อมูลของบริษัท	-สินค้ามีคุณภาพ -ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ -มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรม -เข้าถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัทได้	-การบริหารจัดการ กำจัด ของเสียที่ดี มีมาตรฐาน -จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ -ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ -เปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ในช่องทาง เว็บไซต์ และ FB ของบริษัท
7. ภาครัฐและเอกชน	-เข้าร่วมโครงการภาครัฐ -ส่งรายงานต่างๆตรงตามเวลา -ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลสถิติต่างๆที่ต้องการ	-ดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส -ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่กำหนดไว้ -ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	-จัดส่งรายงานครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา -สอบทานความครบถ้วนของข้อบังคับต่างๆทั้งเก่าและใหม่ที่มีเพิ่มเติม ทุกไตรมาส -มีนโยบายการทำงานการผลิตสินค้าที่รองรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

● ทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. ความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3. ความรับผิดชอบต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
4. ความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
7. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
8. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
9. การรับข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
10. บทลงโทษ หากก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

● เรื่องอื่นๆ

1. การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19: บริษัทดูแลให้ความช่วยเหลือทุกด้าน แก่พนักงานทุก ระดับ ทุกคน รวมถึงให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ภาคชุมชน และสังคม เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน
2. สิ่งแวดล้อม : บริษัท ปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องมือ ให้มีประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังงาน โดยเปล่าประโยชน์ ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีระบบจัดการ Recycle ให้ใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. การใช้พลังงานและไฟฟ้า : ส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า กำหนดแผนเปิดใช้เครื่องจักรให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จัดทำแผนดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมใช้เพื่อลดปัญหาเครื่องจักรเสีย ระหว่างการผลิตต้องหยุดซ่อมทำให้สูญเสียพลังงานระหว่างทดลองเครื่องโดยเปล่าประโยชน์ ศึกษาข้อมูล การติดตั้ง Solar Roof Top เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนผลิต
4. ของเสีย : เน้นการคัดแยกเป็น ของเสียที่นำกลับไปได้ ของเสียที่ขายได้ และของเสียที่ต้องทำลาย อย่างชัดเจน
5. สังคม : เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนในการทำธุรกิจ ใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม บริษัทเปิดโอกาสให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงดูแลพนักงานของบริษัท เรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอทุกปี

● สัดส่วนและจำนวน คณะกรรมการ

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการ	จำนวนรวม	ประกอบด้วย	
		กรรมการ	กรรมการอิสระ
1. คณะกรรมการบริษัท	10 ท่าน	6 ท่าน 60%	4 ท่าน 40% มากกว่า 1 ใน 3
2. คณะกรรมการบริหาร	6 ท่าน	6 ท่าน	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	-	3 ท่าน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ท่าน	3 ท่าน	1 ท่าน

● อำนาจอนุมัติการดำเนินการ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัทและบริษัทย่อย		คณะกรรมการ บริษัท	ผู้บริหาร ระดับสูง
1	การรับรองงบการเงินของบริษัท	✓	-
2	การทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ	✓	-
3	การมีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	✓	-
4	แผนอัตรากำลังเครื่องจักรและกำลังคน	✓	-
5	ลงนามเช็คและหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน	✓	-
6	แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุน	เกิน 20 ลบ.	ไม่เกิน 20 ลบ.
7	การอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า	เกิน 20 ลบ.	ไม่เกิน 20 ลบ.
8	การขายทรัพย์สิน	เกิน 10 ลบ.	ไม่เกิน 10 ลบ.
9	การดัดหนี้สูญ	เกิน 1 ลบ.	ไม่เกิน 1 ลบ.
10	การซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและอื่นๆในการผลิตสินค้า	✓	✓

● นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่าย ทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้ กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ในปีนั้นๆ
2. ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ องค์กร ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร
3. ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย
 - ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ
 - โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกๆปี

● นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงานโดยพิจารณาจาก : ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ , KPI ผลการดำเนินงานของบริษัท , เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตลาดของธุรกิจใกล้เคียง กันในปัจจุบันจากการสำรวจของสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ , อัตราการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

● นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
2. ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลานวช ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล การจัดทำประกันชีวิตให้กับผู้บริหารและพนักงานตามระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

● นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร และนำเสนอของงบประมาณจากฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกเดือนอันรวมของปี กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีนโยบายจูงใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสม เพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

● บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่นๆ

1. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุทธีรัตน์ วรรณรัตน์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
2. เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบ 56-1 รายงานประจำปีแบบ 56-2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจำปีของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

2. ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ น.ส.สุนารี ธรรมจุลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ นันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

4. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งนี้เพราะมีความเป็นอิสระ โปร่งใส สามารถให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับธุรกิจ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

● งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบว่าได้ทำถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้สนใจทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการนัดพบปะผู้บริหาร การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส กรณีรายได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.siampangroup.com/th/investor relation> เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์: 0-2975-2780 ต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรือ อีเมล : suthirat@siampangroup.com

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2565 คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประเมินตนเองทั้งคณะตามหัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับธุรกิจของบริษัท
 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดตามกฎหมาย
 4. การให้ความสำคัญต่อการกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
 5. ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหลักการ คือตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care), ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountable)
 6. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 7. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำไปปฏิบัติจริง
 8. การทบทวนจริยธรรมจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติที่ไม่ขัดแย้ง
 9. การให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 10. การประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูง
 11. การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม ความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ความมีส่วนร่วมและความสม่ำเสมอ
 12. การพัฒนาความรู้ของกรรมการและเลขานุการบริษัท
 13. ทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย
 14. การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 15. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปอื่น
- ผลการประเมินของปี 2565 มีผลการปฏิบัติเท่ากับ 80.00%

● การกำกับดูแลบริษัทย่อย

1. กรรมการบริหารของบริษัท 3 ท่าน มีตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทรวม 3 บริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 - 1.1 วางแผนเป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ ในการทำธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
 - 1.2 วางแผนการเลือกซื้อวัตถุดิบหลักสำคัญ
 - 1.3 วางแผนโครงสร้างองค์กร การใช้ทรัพยากร แรงงาน และเครื่องจักร
 - 1.4 วางนโยบายคุณภาพ
 - 1.5 วางนโยบายต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลประสิทธิภาพ
 - 1.6 ประเมินผลงาน ทั้งจากภายในองค์กร และจากลูกค้าผู้บริโภค อย่างสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารเพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. คณะกรรมการบริหารกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยใช้นโยบายการปฏิบัติงานเหมือนกันโดยเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์และ กสท. หลักการบัญชีมาตรฐาน หลักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติโครงการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย
5. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
7. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

● การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. ทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 2. ทบทวนนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันข้อมูลทราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.siampangroup.com/th/about>

• นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

• การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	2.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 2.2 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร	3.1 คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 3.2 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- 1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- 2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน
- 3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง
- 4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด
- 5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่องร้องเรียน และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ
- 6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

● รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน ปี 2565 มีการประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ดังนี้

ชื่อ สกุล	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายอำพล โหตระกิตย์	4 / 4
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	3 / 4
3.นายสมิต หรรษา	4 / 4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| 1. นายอำพล | โหตระกิตย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพรินทร์ | วงศ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมิต | หรรษา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ โดยให้มี

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การควบคุมภายในที่ดี
- การทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- การพิจารณาเสนอ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสงวดปี 2565 และ งบการเงินประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอพร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาก็เกิดประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2565

4. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

6. สอบทานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกองค์กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2565 เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2565 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

● รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุม

ปี 2565 มีการประชุม 1 ครั้ง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบให้ทันสมัย ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาสินค้าทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นมาก

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้มีการนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภีร์กุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวดุษฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมระดับกลุ่มทำงานบริหารความเสี่ยงบริษัทย่อยรวม 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้มีการพิจารณาความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์และระเบียบข้อบังคับ และปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
ให้คำแนะนำฝ่ายผลิตระดับหัวหน้างาน ถึงแนวทางในการบริหารการใช้ ทรัพยากร บุคลากร พลังงาน ในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในช่วงที่สินค้ามีราคาแพงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท

นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภีร์กุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมในองค์กรต้องมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำการรายการเกี่ยวโยงกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย โดยมีรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริหารประเมินร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วเห็นว่า บริษัทได้ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (ตั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้างต้น)

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ในปี 2565 ที่ผ่านมา

- 1) บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
- 2) บริษัททบทวนโครงสร้างองค์กรและสายงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงขนาดงานและประสิทธิภาพ
- 3) บริษัทกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนงานแต่ละปี และติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายทุกๆเดือน
- 4) บริษัทกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้พนักงานในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) บริษัทประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบหลักจากคู่ค้าต่างประเทศ กำลังการผลิต การบริหารแรงงาน และแก้ปัญหาความเสี่ยงในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม จากผลของการเกิดสงคราม รัสเซีย-ยูเครน
- 6) บริษัทใช้ระบบ SAP ในการจัดทำระบบงานจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ คือ จัดซื้อ ผลิต คลังสินค้า ขาย และรายงานทางบัญชี รวมถึงออนไลน์ระบบร่วมกันทั้งบริษัทและบริษัทย่อย มีหน่วยงานกลางดูแลประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
- 7) บริษัทมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วน และสามารถค้นหาได้สะดวก
- 8) บริษัทมีระบบติดตามและประเมินความเสี่ยงสม่ำเสมอ จัดระดับความเสี่ยง เพื่อเลือกที่จะแก้ไขความเสี่ยงสำคัญ และมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก่อนตามลำดับ

● รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ บริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และ บริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(นายอดิสร โรจตระกูล)

รองประธานกรรมการ

28 กุมภาพันธ์ 2566