



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	หน้า	
1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1	
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4	
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12	
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15	
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16	
6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น	17	
ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ		
7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น	18	
8. โครงสร้างการจัดการ	20	
9. การกำกับดูแลกิจการ	26	
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	32	
11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	33	
12. รายการระหว่างกัน	34	
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน		
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	36	
14. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	41	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	42	
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	43
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	46
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	47
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	48
เอกสารแนบ 5	อื่น ๆ (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)	49

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยได้จดทะเบียนนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2534 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537 ในปลายปี 2538 ได้มีบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi ประกอบด้วย Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. กับ Mitsubishi Corporation (MC) จากประเทศญี่ปุ่น และ Thai-MC Co., Ltd. ได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทด้วยการเข้าถือหุ้นร่วมกันคิดเป็น 20 % ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดที่มีการเคลือบ (Precoated Finstock) ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิต ซึ่งกลุ่ม Mitsubishi เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิตที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในช่วงปี 2544 และ 2545 Thai-MC Co., Ltd. และ MC ได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ MC Non-Ferrous Metal Products Co., Ltd. บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน ต่อมาในปี 2551 MC ได้กลับเข้าถือหุ้นในหุ้นส่วนนี้ และต่อมาได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ Mitsubishi Corporation Unimetals Ltd. ในปี 2556 หุ้นทั้งหมดได้ถูกโอนให้แก่ Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi เช่นเดียวกัน

ในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายกับ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และกลุ่ม Mitsubishi โดยเน้นการผลิตแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ ต่อมาในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือนนับถัดจากวันที่ 26 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าสัญญาฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน ซึ่งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายฉบับใหม่ เป็นระยะเวลา 5 ปี

ทั้งนี้ แม้ว่า Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ อาจมองได้ว่าอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่เนื่องจากทั้ง Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. และบริษัทในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัท และ Mitsubishi Aluminum Co., Ltd. ไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น

1.1) เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ/นโยบายและทิศทางการองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ นโยบายคุณภาพมาตรฐาน บริการนับใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและม้วน

.....รับรองความถูกต้อง

1.2) การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มียอดขายต่ำที่สุดในประวัติการ สาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยมียอดขายเพียง 672.41 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท มิตรชุบิชิ อลูมิเนียม จำกัด ในการพัฒนาตลาดในส่วนลูกค้าญี่ปุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายในส่วนนี้เติบโตอย่างน้อย 10% ในปี 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มทำการตลาดเชิงรุกในหลายเขตการค้า รวมถึงยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราค่าลังการผลิตเพื่อรองรับการตลาดเชิงรุกที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขยายตัวสำหรับอลูมิเนียมพินสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องทำความเย็นในภูมิภาค เอเชีย ยุโรป และ อเมริกา คาดว่า จะมีการขยายตัวอีกประมาณ 10% ในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการส่งออกสินค้าในส่วนของอลูมิเนียมพินสติกที่ใช้ใน เครื่องทำความเย็นและอลูมิเนียมพอยล์ไปยังประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอินเดียมีภูมิประเทศที่กว้างใหญ่และสภาพ ภูมิอากาศที่หลากหลาย และในส่วนของอลูมิเนียมพอยล์เพื่อใช้ผลิตในการบรรจุภาชนะใส่อาหาร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศใน โชน ยุโรปและอเมริกา โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าประเภท แผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน ในรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ พอยล์ และ คอยล์ เป็นต้น

แต่เนื่องด้วยปี 2563 ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ทำให้ในช่วงกลางปี 2563 ทางรัฐบาลจากหลายประเทศทั่วโลกได้มีการประกาศปิดประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์ COVID -19 ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าไม่ได้เป็นจำนวนมาก และในช่วงเดือนตุลาคม 2563 หลายประเทศทั่วโลกเริ่มควบคุม สถานการณ์ COVID -19 ได้มากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เรา ได้รับผลกระทบนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมที่จะรับมือหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการบริหารเป็นนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้นซึ่งเป้าหมายทางการตลาด ที่เราได้วางไว้คือ ต้องการขยายไปยังตลาดไปโน โชน ยุโรป อเมริกา และ เอเชียแปซิฟิก โดยในต้นปีบริษัทฯ ได้กลุ่มลูกค้า จากประเทศเป้าหมายเพิ่มเข้ามามากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 50% เป็น 60% ทำให้ต้องปรับแผนใน การขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม โอกาสทางการขายและรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มเข้ามาให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนมุ่งพัฒนาในเรื่องทักษะ รวมถึงขีดความสามารถของพนักงานในส่วนของการผลิต และมีการปรับกลยุทธ์ทาง การตลาด การส่งเสริมการขาย และการร่วมมือกับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการลดต้นทุน เช่น การประหยัดพลังงาน รวมถึงโครงการร่วมกับหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

โครงการสาริต (ต้นแบบ) สำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมเป็น โครงการระหว่างกรม โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ องค์การพัฒนางานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (NEDO) เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการริเริ่มนำเตา หลอมอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงมาใช้ ซึ่งจะสามารถนำพลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ปล่อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ และ ดำเนินการเผยแพร่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้แพร่หลาย ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ และใช้โรงงานของบริษัทฯ เป็นที่ตั้งโครงการ ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี หลังจากการติดตั้งได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2552 โดยได้มีพิธีเปิด โครงการฯ การสัมมนาเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี การเข้าตรวจสอบโครงการ การขึ้นทะเบียนเครื่องจักร ตลอดจนการเยี่ยมชม โครงการเพื่อขยายผล และ ทำ Knowledge management มาเป็นลำดับโดยตลอด ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการสามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ลงได้ร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย เท่ากับเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซ

.....รับรองความถูกต้อง

เรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสถานะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้น

ส่วนโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงาน ของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการมาเป็นลำดับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาของเตาหลอมไปเป็นหัวเผาแบบบริเจนเนอเรฟที่สามารถนำพลังงานความร้อนที่สูญเสีย (ปล่อยทิ้ง) กลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี 2563 ยังสามารถลดการใช้พลังงาน และ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ตามเป้าหมาย เท่ากับเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและช่วยลดสถานะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยบริษัทฯ ยังคงใช้เตาหลอมในโครงการเป็นเครื่องจักรหลัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้การผลิตได้ปริมาณและคุณภาพมากขึ้นด้วย รวมถึงโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED กับ ติดตั้ง VSD ของเครื่องอัดอากาศ โครงการ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของเครื่องจักรเป็นแบบประสิทธิภาพสูง รวมถึงโครงการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอากาศอัด และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 โดยได้รับเงินสนับสนุนโครงการเป็นจำนวนเงิน 20% ของเงินลงทุนแต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด ในปี 2563 ยังสามารถใช้งานได้ดีมีผลประหยัดการใช้พลังงาน ลดผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อม และมีระยะเวลาคืนตามเป้าหมาย

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการนำระบบ Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบการผลิตในโรงงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการคัดเลือกเป็น โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบด้านนวัตกรรม IoT จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้า (เดนมาร์ก) โดยพิจารณาจากต้นทุน คุณภาพ การส่งมอบ และการพัฒนาเป็นสำคัญ จนได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภูมิภาค

1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมซึ่งดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมทั้งสำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ทั้งนี้ โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นแต่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักดังนี้

ผลิตภัณฑ์ (Products)	ปี 2563 / Y2020		ปี 2562 / Y2019		ปี 2561 / Y2018	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
	ล้านบาท		ล้านบาท		ล้านบาท	
อลูมิเนียมแผ่น (Sheet Product)	40.30	3.95	142.85	9.10	116.23	6.47
อลูมิเนียมม้วน (Rolled Product)	980.06	96.05	1,426.35	90.90	1,680.24	93.53
รายได้จากการขาย (Total Sales)	1,020.36	100.00	1,569.20	100.00	1,796.47	100.00
รายได้อื่น ๆ (Other Income)	25.86		34.73	-	48.65	
รวมรายได้ (Total Revenues)	1,046.22		1,603.93		1,845.12	

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ของบริษัท คือ

(1.1) อลูมิเนียมชนิดแผ่น (SHEET PRODUCT) ประกอบด้วย

- แผ่นอลูมิเนียมตัดตามความต้องการของลูกค้า (CUT TO LENGTH) เป็นแผ่นอลูมิเนียมที่จะผลิตตาม อัลลอยด์ หน้ากว้าง ความหนา และตัดความยาวตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด การผลิตจะทำตามคำสั่งของลูกค้า แต่จะราย (Made to order) แผ่นอลูมิเนียมชนิดนี้ใช้เป็นวัตถุดิบในสินค้าต่าง ๆ เช่น เป็นแผ่นประกอบใช้ในการก่อสร้างอาคาร เป็นแผ่นประกอบใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นแผ่นประกอบใช้ทำแผ่นกันความร้อนสำหรับรถยนต์และอาคารทั่วไป เป็นแผ่นใช้สำหรับทำฝาจุกเกลียว ใช้ในอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
- แผ่นอลูมิเนียม 4 x 8 ฟุต (4 x 8 SHEETS) ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไปที่ความหนาต่างกัน

(1.2) อลูมิเนียมชนิดม้วน (ROLLED PRODUCT) ประกอบด้วย

- อลูมิเนียมฟินสต็อก (ALUMINIUM FINSTOCKS) ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องปรับอากาศในบ้าน อาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และแผงระบายความร้อนของรถยนต์ ตู้แช่ตู้เย็น ฯลฯ

.....รับรองความถูกต้อง

- อลูมิเนียมพินสติกเคลือบ (ALUMINIUM PRECOATED FINSTOCKS) ใช้ทำแผงระบายความร้อน เช่นกัน โดยนำ ALUMINIUM FINSTOCKS มาเคลือบสารเคมีที่มีคุณสมบัติทำให้หยดน้ำไม่เกาะจะ ช่วยระบายอากาศได้ดี ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งาน
- อลูมิเนียมพินสติกสำหรับหมวดยานยนต์ (ALUMINIUM FINSTOCKS FOR AUTOMOTIVE) เป็นอลูมิเนียมเกรดพิเศษ เพื่อนำไปผลิต หม้อน้ำรถยนต์ (Radiator) แผงระบายความร้อนอื่น ๆ ใน รถยนต์ เช่น คอนเดนเซอร์ (Condensor) อินเตอร์คูลเลอร์ (Intercooler) อีวาโปเรเตอร์ (Evaporator)
- อลูมิเนียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOILS) มีลักษณะบาง ขนาดความหนาตั้งแต่ 0.007 มม. ถึง 0.10 มม. ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลากหลาย
- อลูมิเนียมม้วน (ALUMINIUM COILS) เป็นอลูมิเนียมที่มีลักษณะเป็นม้วน มีหลากหลายเกรด ความ หนา และ ความกว้างตามความต้องการของลูกค้า บางลูกค้าอาจจะนำไปตัดเป็นแผ่น หรือ แถบ หรือ เป็นเส้น เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมอื่นๆ ของลูกค้าเลย

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญ

(1) กลยุทธ์ทางการตลาด

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจัดเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตกึ่งสำเร็จ (Intermediate products) ซึ่งลูกค้าต้อง นำไปเข้ากระบวนการผลิตต่อ หรือแปรรูปจนเป็นสินค้าสำเร็จ (Finished products) ฐานลูกค้าจึงเป็น โรงงานผลิตสินค้าใน ภาคอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งในตลาด ของในประเทศ และ ทั้งตลาดประเทศ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากภายนอกที่สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลาย ในแต่ละ อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในแง่การผลิตสินค้าอลูมิเนียม นั้น ทางบริษัทฯ ยังจำกัดการผลิตสินค้าอยู่ในสินค้าที่ทางบริษัทฯ นั้นมีความชำนาญ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแผ่นทั้งเคลือบและไม่เคลือบสำหรับใช้แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งใน อุตสาหกรรมแอร์และรถยนต์, กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาบรรจุเครื่องดื่ม, กลุ่มสินค้าอะลูมิเนียมฟอยล์สำหรับทำฟอยล์ห่ออาหาร, และ สินค้าอะลูมิเนียมจำหน่ายเป็นม้วน เพื่อนำมาใช้ขึ้นรูปในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

สำหรับกลุ่มลูกค้า นั้น ทางบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับ ความ ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มลูกค้า นั้นทางบริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

1.1 กลุ่มลูกค้าประจำ และสินค้าประจำส่วนใหญ่จะสั่งสินค้าที่มีคุณลักษณะ (Specification) เดิม ๆ ความพึงพอใจ ของลูกค้า คือ ให้สินค้ามีคุณภาพดีสม่ำเสมอได้ตามเวลา และ ได้ราคาสินค้าที่ทางลูกค้าพึงพอใจ

กลยุทธ์ทางการตลาด ที่บริษัทฯ พึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนองความต้องการของตลาดและลูกค้ากลุ่มนี้ มี ดังนี้

- ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าให้ได้มาตรฐาน
- รักษาคุณภาพสม่ำเสมอ

.....รับรองความถูกต้อง

- ส่งมอบสินค้าได้ภายในเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
- ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น
- พนักงานขายเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ทันสมัยในเชิงการตลาด แล้วแจ้งข้อมูลตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาและทีมงานให้รู้สถานการณ์ ทันเหตุการณ์
- เชิญลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบความต้องการได้
- กรณีลูกค้าต่างประเทศ ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ ศึกษาระเบียบวิธีการส่งออกเพื่อให้มีระบบที่ดี มีการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ
- ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต ให้ประหยัดและลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
- ทำการสำรวจตลาดลูกค้าปัจจุบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มตลาดและขยายตลาด

1.2 กลุ่มลูกค้าใหม่ เนื่องจากมีการแข่งขันสูง จึงจำเป็นต้องมีการสรรหาลูกค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตได้อยู่แล้ว หรืออาจพัฒนานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้นำเสนอขีดความสามารถการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อันเนื่องจากมีเครื่องจักรใหม่ ๆ หรือพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถและกำลังการผลิต (Capability) ที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ และขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มตลาดได้ ซึ่งในช่วงปี 2563 นั้น ทางบริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคยุโรป ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าอะลูมิเนียมสูง โดยจะเน้นการตลาดในสินค้าที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญเป็นหลัก แต่ไม่จำกัดซึ่งการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มได้รับการสั่งซื้อจากทางลูกค้าใหม่ซึ่งได้เริ่มส่งสินค้าตัวอย่างตั้งแต่ปลายปี 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดนั้น ทางบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 2563 โดยแบ่งสัดส่วนเป็นลูกค้าในประเทศ 40% และ ลูกค้าในต่างประเทศ 60% โดยจัดให้สัดส่วนสินค้าแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมกับอัตราการผลิตมากยิ่งขึ้น

(2) ลักษณะ / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตอยู่แล้ว ได้แก่ สินค้าอะลูมิเนียมประเภทรีด (Aluminium Rolled Products) ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คืออะลูมิเนียมม้วน และอะลูมิเนียมแผ่น สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีหลัก ๆ ดังนี้

- 1.1 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงาน รับซื้ออะลูมิเนียมจากบริษัทฯ ไปเพื่อผลิตเป็นสินค้าประเภทชิ้นส่วนประกอบ เช่น ชิ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ ชิ้นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้า หม้อน้ำรถยนต์ แผงกันความร้อนในอุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ
- 1.2 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการมีโรงงาน รับซื้ออะลูมิเนียมจากบริษัทฯ ไปเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประกอบสินค้าเพื่อการบริโภคและรับประทาน เช่น ใช้อลูมิเนียมทำฝาจากเกลียวบิดขาด ฝากล้วยโยเกิร์ต ถ้วยและถาดขนม พอยล์ห่ออาหาร ฯลฯ
- 1.3 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภค ซึ่งซื้ออะลูมิเนียมจากบริษัทฯ ไปเพื่อป้อนหรือขึ้นรูปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จโดยตรง เช่น ป้อนขึ้นรูปเป็นตู้ควบคุมไฟฟ้า ป้อนเป็นรังผึ้งหรือท่อดูดควันอาหาร ป้อนทำฝาและไส้

.....รับรองความถูกต้อง

หม้อหุงข้าว บิ๊มทำแผ่นป้ายทะเบียน บิ๊มขึ้นรูปเป็นข้าวหลอดไฟ บิ๊มขึ้นรูปทรงกรงกันความร้อนสำหรับ
โครงสร้างรถยนต์ ฯลฯ

- 1.4 กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการมีโรงงาน สั่งซื้ออูมิเนียมจากบริษัทฯ ไปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น
แผ่นรองเจาะ แผงควบคุมวงจร คาโก้ร้อยเชือกกรองเท้า กระเป๋า เข็มขัด คาโก้สำหรับผ้าม่าน ฯลฯ

(3) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า ดังนี้

- ลูกค้าภายในประเทศ ทั้งบริษัทคนไทย บริษัทที่ถือหุ้นกับต่างชาติ และบริษัทต่างชาติที่ตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก
- ลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ มีการส่งจำหน่ายลูกค้าต่างประเทศโดยตรงตามใบสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่ใช้อูมิเนียมเป็นส่วนประกอบ ตามลักษณะสินค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับลูกค้าภายในประเทศ
- นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผ่านตัวแทน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ช่องทางการจำหน่ายสามารถจำแนกได้ 3 ทางหลัก ๆ ดังนี้

- 1) จำหน่ายโดยพนักงานขายของบริษัทจำหน่ายตรงถึงผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก อูมิเนียม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทย (Local Converters and/or Manufacturers) ซึ่งมีทั้งบริษัทของคนไทย บริษัทต่างชาติ และบริษัทร่วมทุนคนไทยและต่างชาติที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงที่ตั้งอยู่ในเขตการส่งออก (Export Zone) เป็นผู้ผลิตเพื่อขายทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก
- 2) จำหน่ายโดยพนักงานขายต่างประเทศของบริษัท จำหน่ายตรงไปยังลูกค้าต่างประเทศทั้งที่เป็น โรงงานผู้ผลิต และที่เป็นผู้แทนจำหน่ายในต่างประเทศผู้ที่จำหน่ายต่อไปยังผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเทศนั้น ๆ และประเทศใกล้เคียง
- 3) จำหน่ายผ่านผู้แทนจำหน่ายในประเทศ ซึ่งจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ทั้งที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยเองผลิตเพื่อการส่งออก (Export) รวมทั้งบริษัทผู้ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
- 4) จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศนั้น ๆ

โดยแบ่งสัดส่วนเป็นการขายในประเทศ 50% และต่างประเทศ 50%

(ข) สถานการณ์การขายและการตลาด

ในปี 2563 นั้น การขายของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งในส่วนภายในและต่างประเทศ

.....รับรองความถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ของปี สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ ทางบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าที่คงค้างได้ทั้งหมด และ คาดการณ์ว่า ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 นั้น ความต้องการในตลาดอะลูมิเนียมนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนา และ ผลักดันสินค้าให้กับทางลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งในช่วงปลาย 2563 นั้น สินค้าในหลายๆกลุ่มได้ผ่านการทดลองใช้ ซึ่งนำมาซึ่งความพอใจในผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ จากทางลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมในหลายๆบริษัท ซึ่งทางบริษัทฯ คาดหวังว่าจะเริ่มส่งสินค้าที่ผ่านการทดลองเหล่านี้ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 เป็นต้นไป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

ปี 2563 มีการร่วมมือกับลูกค้าทั้งลูกค้าในประเทศ และ ลูกค้าต่างประเทศ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลายราย หากแต่ผลการขายยังไม่ปรากฏในปี 2563 คาดว่าน่าจะเริ่มซื้อขายได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ในปี 2563 นั้นบริษัทฯ มีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปต่างยังประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, จีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, อินเดีย, ญี่ปุ่น, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย ทั้งที่ขายผ่านออกไปจำหน่ายต่างประเทศใน Export zone ทั้งที่ผ่านผู้จัดจำหน่ายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยยังไม่แปรรูปใดๆ คิดต่อปริมาณการขายโดยรวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50% ของยอดการขายสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้ การส่งออกจากขายตรงโดยบริษัทฯ มีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าพอใจในคุณภาพและการส่งมอบตรงเวลา จึงสั่งซื้อต่อเนื่องในปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคเช่นฟอยล์สำหรับทำภาชนะบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

ส่วนผลิตภัณฑ์ระบายความร้อนทั้งในอุตสาหกรรมแอร์และ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นสินค้าหลักของทางบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ส่งผลให้ยอดขายในกลุ่มสินค้านี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ ทางบริษัทฯ ได้พยายามหาช่องทางตลาดเพิ่มเติม และทำการพัฒนาสินค้าหลากหลายรูปแบบกับลูกค้าหลาย ๆ บริษัท ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าสำหรับลูกค้าส่วนกลุ่มนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ คาดหวังว่าสินค้าที่ได้รับการพัฒนานั้นจะเริ่มเห็นผลจากยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมประเภทรีด ได้มีการพัฒนาเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองให้ได้หลายประเภทผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาด ลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องนำผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมประเภทรีดไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นหรือดัดแปลงใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค บริโภค ประเภทต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมประเภทรีดเป็นประเภทหลัก ๆ เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

- อะลูมิเนียมพินสติก เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมผู้ผลิตคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน สำหรับเครื่องปรับอากาศ บ้าน สำนักงานและรถยนต์ สำหรับเครื่องทำความเย็น (Heat Exchanger) ประเภทตู้แช่ ฯลฯ
- อะลูมิเนียมแผ่น เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมฝาเครื่องคีม ฝาชา ส่วนประกอบในช่องแข็งตู้เย็น เป็นวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องครัว เครื่องเรือน งานตกแต่ง แผ่นเสริมประกอบในการผลิตสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และยังเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ

.....รับรองความถูกต้อง

- อลูมิเนียมคอยล์ นำไปเป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ได้แก่ เป็นส่วนประกอบของเสื้อผ้า เข็มขัด กระเป๋า และรองเท้า เป็นส่วนประกอบหรือตกแต่งในเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนประกอบในวัสดุตกแต่งอาคาร เป็นอุปกรณ์ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ทำแผ่นป้ายทะเบียน เป็นท่อดูดควันหรือเป็นรังผึ้งสำหรับเครื่องดูดควันในห้องครัว รวมถึงลูกหมุนคู่อากาศ
- อลูมิเนียมพอยล์ สามารถแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ขนม ยา เครื่องดื่ม ใช้ในครัวเรือนหรือภัตตาคาร โรงแรม เพื่อถนอมอาหาร เฝ้าย่าง อบ ทำเป็นถาด ถ้วย ก่อ่ง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอบ เค้ก พาย ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นส่วนประกอบหลักของแผ่นกันความร้อน พันท่อแอร์ในอาคารต่าง ๆ ฯลฯ

อลูมิเนียมสามารถแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้หลายประเภท เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษ กล่าวคือ มีน้ำหนักเบา ผิวหน้าสวยใส ทนต่อการสึกกร่อนได้ดี ไม่เป็นสนิมง่าย ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ เป็นฝา ขึ้นรูปทรงต่าง ๆ ได้เหมาะที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความเย็นขึ้นได้ดี ทนและนำความร้อนได้ดี

บริษัทฯ ได้พยายามคงมาตรฐานคุณภาพและการจัดส่งให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งเกิดจากร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จะสามารถวัดได้จากการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าได้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายมาตรฐานไว้ นอกจากนี้ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอระบบการรับรองมาตรฐาน JIS 4001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานไปทั่วโลก เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานของสินค้าของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ผลกระทบต่อการขาย และการตลาดจากปัจจัยภายนอกองค์กร

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019
2. ความผันผวนของอัตราและเปลี่ยนของสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ
3. คู่แข่งในตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น และ มีการแข่งขันเรื่องราคาสูงขึ้น
4. ปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งผลกระทบต่อตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 4

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 นั้นได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกอุตสาหกรรม ทั้งนี้ทางบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอลูมิเนียมส่งไปยังภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้รับผลกระทบไปด้วย เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตสินค้า ทั้งในและต่างประเทศได้ลดอัตราการผลิต หรือ ในลูกค้าบางราย เนื่องจากมีมาตรการล็อกดาวน์ในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทย ซึ่งผลกระทบนี้ส่งผลให้ทางบริษัท ไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้าได้ อีกทั้ง การลดความต้องการในสินค้านั้นลดลงในช่วงของการแพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดขายในปีที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้สูงอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

เนื่องจากโครงสร้างทางการขายของทางบริษัทฯ นั้น ได้ปรับสัดส่วนของการขายในประเทศ และ ต่างประเทศ เป็นอัตราส่วนอย่างละ 50% ทั้งนี้ วัตถุดิบจำเป็น เช่น อะลูมิเนียมแท่ง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายและต้นทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลดความเสี่ยงในจุดนี้ด้วยการบริหารจัดการจึงไม่กระทบกับผลดำเนินการมากนัก โดยบริษัทฯ ได้มีทีมงานเฉพาะดูแลบริหารจัดการความผันผวนนี้

สำหรับการแข่งขันในตลาดในประเทศนั้นยังคงมีการแข่งขันแย่งชิงตลาดกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ทางลูกค้าของทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นที่จะแข่งขันด้วยราคาและต้นทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตาม ความต้องการทางการตลาดของสินค้าอะลูมิเนียมนั้น ยังคงมีการเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าการแข่งขันนั้นจะสูงขึ้น ยอดการใช้ของสินค้าอะลูมิเนียมก็ยังคงมีความต้องการอยู่ในหลากหลายประเทศ ทางบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย ให้มีสัดส่วนในการส่งออกให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคที่มีความต้องการสินค้าอะลูมิเนียมราคาสูง เช่น ประเทศอินเดีย, สหรัฐอเมริกา, และ หลายหลายประเทศในโซนยุโรป เป็นต้น

ในช่วงปลายปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้เผชิญกับวิกฤติการขาดแคลนผู้สินค้า ซึ่งส่งผลให้สินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ส่งมอบหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วนั้นมีความล่าช้าในการจัดส่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคาส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่า ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องการขายของบริษัทฯ ซึ่งได้มุ่งเน้นการส่งออก ได้ประสบกับปัญหาการส่งมอบ และมูลค่าต้นทุนของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งปัญหานี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไปจนถึงช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2564

ความยาก/ง่ายที่จะมีคู่แข่งรายใหม่

ธุรกิจที่บริษัทดำเนินการเป็นอุตสาหกรรมผลิตอะลูมิเนียมประเภทแผ่นและม้วน ต้องใช้เทคโนโลยีสูง ใช้เครื่องจักรเฉพาะเจาะจง และ จำเป็นต้องลงทุนสูงมาก อีกทั้งต้องปรับปรุงลงทุนในด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็นระยะ ๆ เพื่อรองรับกับตลาดใหม่ ๆ ให้สามารถรองรับและพัฒนาร่วมกับลูกค้า เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดได้ตลอดเวลา การก่อตั้งโรงงานใหม่มาเป็นผู้แข่งในประเทศก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีบริษัทข้ามชาติรายใหญ่มาลงทุนและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานมาก่อน นอกจากนี้ได้มีบริษัทตัวแทน/ตัวกลางเกิดขึ้นเพื่อการนำเข้า สินค้าประเภทเดียวกับที่บริษัทผลิตอยู่ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากการปรับลดภาษีนำเข้าในหมวดสินค้าอะลูมิเนียมแผ่นเหลือร้อยละ 0 มาแบ่งตลาดไปเพราะเห็นถึงโอกาสการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนั้น ๆ

คู่แข่งปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศในแถบ Asia ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าเนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ มีปริมาณการผลิตสูงมาก จนต้นทุนต่อหน่วยต่ำมาก มีการสนับสนุนจากรัฐบาลในประเทศนั้น ๆ ประกอบกับผลกระทบจากการปรับลดภาษีนำเข้า (FTA) จนเป็น 0% จึงใช้นโยบายด้านราคา เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย หากแต่บริษัทฯ ได้ปรับตัวและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการปรับลดต้นทุนมาตลอดจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการยอมรับด้านคุณภาพและการบริการมากขึ้น จึงได้ส่วนแบ่งตลาดกลับคืนบ้าง ประกอบกับได้ตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศมากขึ้น

สำหรับสินค้าที่ทำทดแทนอะลูมิเนียมมีน้อยมาก แต่อาจมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ราคาต้นทุนถูกกว่าแต่ประสิทธิภาพเท่าเทียมก็เป็นไปได้ ซึ่งการพัฒนาในแบบนี้ยังเป็นสิ่งที่ทางบริษัทยังต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ

อำนาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย

ในปีที่ผ่านมาลูกค้าทั้งรายใหญ่ และขนาดกลางยังคงมีอำนาจการต่อรองสูงมาก เพราะมีผู้ผลิต (คู่แข่ง) จากต่างประเทศเข้ามาบุกตลาดต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจำหน่ายเสนอตัวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แม้ลูกค้าหลัก ๆ ที่พอใจใน

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และยังคงให้ความไว้วางใจและสั่งซื้ออยู่เป็นประจำ ก็ยังมีผลกระทบบ้าง นโยบายของภาครัฐก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีส่วนทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

(1) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

1. การผลิต

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อูมิเนียมม้วนที่ได้การรับรอง ISO 9001 : 2015 และได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อีกด้วย โดยมีโรงงานที่ใช้ในการผลิต จำนวน 4 โรง อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 3,600 ตัน/เดือน มีพนักงานและพนักงานของผู้รับเหมารวม 261 คน สำหรับการผลิตจะขึ้นกับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า ฤดูกาล และการคาดการณ์ยอดขายของฝ่ายจัดการ (ฝ่ายการตลาด) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ แต่เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคตที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ และเพิ่มเติมเครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและกำลังในการผลิต รักษาคุณภาพ และสนองความต้องการของลูกค้า

2. การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักในการทำอัลลอยด์ชนิดต่าง ๆ ในการผลิตของบริษัท คือ อูมิเนียม และ โลหะชนิดอื่น ๆ การจัดซื้อนั้น ส่วนมากวัตถุดิบมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากวัตถุดิบส่วนมากไม่ได้มีการผลิตอยู่ในประเทศไทย โดยแหล่งวัตถุดิบนั้นมาจากแหล่งที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ซึ่งในการจัดหาวัตถุดิบนั้น ราคาของวัตถุดิบจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งราคาของวัตถุดิบนั้น เป็นไปตามราคาตลาดโลกภัณฑ์ ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อการได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีราคาดี อีกทั้ง จากการทำบริษัทมีประวัติและความสัมพันธ์อันดีในการซื้อขายอูมิเนียมและอื่น ๆ กับผู้ขายหลายราย ทำให้ได้รับความไว้วางใจและได้รับการเสนอขายจากผู้ผลิตและผู้ค้ารายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทมีแหล่งวัตถุดิบมากขึ้นและได้รับเงื่อนไขการซื้อที่ดีขึ้น โดยสรุปจากความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยาวนานกับผู้ขายหลายรายจนเป็นที่ไว้วางใจและได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา ประกอบกับนโยบายบริหารจัดการที่กระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ โดยการจัดหาผู้ขายรายใหม่เพิ่มเติม และการชำระเงินที่ตรงต่อเวลา ทำให้บริษัทมีความมั่นใจในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตทั้งวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบอื่น ๆ ว่าจะมีความสม่ำเสมอด้านปริมาณ ความเชื่อถือด้านคุณภาพ และความสมเหตุสมผลด้านราคา ได้ตลอดไป

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตและวัตถุดิบเหลือใช้ของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ เนื่องจากการหลอมอลูมิเนียมของบริษัทฯ ใช้อลูมิเนียมแท่ง (Ingot) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ 99.7% และใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตาเกรดสูงเป็นเชื้อเพลิงในการหลอม จึงมีมลสารเกิดขึ้นน้อยมากและอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เตาหลอมรวมทั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในอาคาร โรงงานที่มีฝาผนัง โดยรอบ จึงทำให้เสียงไม่มีผลกระทบใด ๆ ส่วนน้ำเสีย เช่น น้ำปนครบน้ำมัน ที่เกิดจากระบบหล่อเย็นของขั้นตอนหล่อรีดแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งมีการบำบัดโดยผ่านบ่อกักน้ำเสีย ระบบดักครบน้ำมันตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้ง และยังมีโรงบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานในการบำบัดน้ำเสีย สำหรับเศษวัตถุดิบซึ่งส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียมสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ ส่วนเศษสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วได้ถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามระบบและกฎหมาย จึงทำให้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (EIA) ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกำหนดเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้งมาโดยตลอด ซึ่งผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ทุกรายการ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใด ๆ เลย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไปเป็นเงินประมาณรวม 2 ล้านบาท รวมถึงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใช้แทนเชื้อเพลิงหรือพลังงานที่ใช้อยู่เดิมตั้งแต่ปลายปี 2546 การติดตั้งระบบดูดฝุ่นบริเวณเตาหลอม, เตาเผากำจัดกลิ่น ทำให้สามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงไปกว่าเดิมอีกทางหนึ่ง และยังคงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน

ส่วน โครงการสาธิต (ต้นแบบ) สำหรับเตาหลอมประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่เป็นโครงการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) รวมถึงโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์การอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้างต้น

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

4. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนการผลิต

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมชนิดแผ่นและม้วนจำหน่าย เป็นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า การที่รัฐบาลได้ดำเนินการปรับโครงสร้างอัตราภาษีนำเข้าทั่วไป (MFN RATE) โดยสินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายมีอัตราภาษีนำเข้าลดลงเหลือ 5% ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2548 บางส่วนลดลงเหลือ 3% ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 แล้ว ส่วนเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มีอัตราภาษีนำเข้าลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 สำหรับการเปิดเสรีการค้า (FTA) ในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral) กับประเทศต่าง ๆ เช่น บาห์เรน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน อาเซียน-จีน ญี่ปุ่น, ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบและผลิต-จำหน่ายสินค้าอลูมิเนียมเช่นเดียวกับบริษัทฯ มีการลดภาษีเหลือ 0% ส่วนอาเซียน-อินเดีย อาเซียน-เกาหลี จะทยอยมีผลไล่เลี่ยกัน การลดอัตราภาษีนำเข้าของรัฐบาลดังกล่าวมีแนวโน้มทำให้การนำเข้าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) ที่ทำให้มีนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซี และมีคู่แข่งจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดรายได้ และกำไรสุทธิของบริษัทอย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามให้ข้อมูลถึงผลกระทบและเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและพัฒนาเทคนิคการผลิต เพื่อให้ได้ทั้งผลผลิตและคุณภาพที่สูงขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต การพัฒนาตลาดและสินค้าใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงเชื่อว่าน่าจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบดังกล่าวลงได้บ้าง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือน้อยราย

ในปี 2563 บริษัท ได้มียอดขายผ่านผู้จัดจำหน่าย คือ MALC Thai Co., Ltd. เป็นจำนวนเงิน 497.77 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของรายได้จากการขาย) ทั้งนี้ บริษัทมีสัญญาแต่งตั้งให้ MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายช่วง อายุสัญญา 5 ปี ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 โดย MALC Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นตัวแทนของกลุ่ม Mitsubishi และด้วยความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นประกอบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเองก็ได้ถูกพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าของผู้จัดจำหน่ายรายนี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้จัดจำหน่ายรายนี้จะยกเลิกหรือไม่ต่อสัญญากับทางบริษัท

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

Aluminium เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท ซึ่งมีการจัดจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต (Producer) และ โดยผู้ค้า (Trader) โดยในปี 2563 ตลาด Aluminium ได้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนทั้งปริมาณและราคา เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักของโลก

นอกจากนี้ ในตลาดการเงินได้มีการนำ Aluminium ไปเป็นฐานของตราสารทางการเงิน ทำให้เพิ่มความผันผวนด้านปริมาณและราคามากขึ้น กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดด้านอุปสงค์และด้านอุปทานที่แท้จริง

จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้เตรียมพร้อมในการบริหารความเสี่ยงด้านอุปทานโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการจัดซื้อจากผู้จำหน่ายหลายรายจากทั้งสองประเภทและจากแหล่งผลิตในภูมิภาคต่างๆ และการทำสัญญาซื้อขายในระยะยาวและระยะสั้นประกอบกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีเครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านราคา เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap) ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารต้นทุนมิให้มีความผันผวนมากนัก และทราบต้นทุนล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านรายได้ต่อไป

อย่างไรก็ดีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมิได้ประกันว่าบริษัทฯ จะสามารถจัดการซื้อวัตถุดิบได้ในราคาต่ำกว่าตลาดซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำในขณะที่ทำสัญญา และบริษัทฯ มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการทำกำไรจากการผันผวนของราคา Aluminium โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Swap)

ความเสี่ยงด้านการเงิน

เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบหลักในการผลิตจากต่างประเทศ ในขณะที่จำหน่ายสินค้าเป็นสกุลเงินบาทบางส่วน จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งในการทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ในการบริการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 18.92 ล้านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ จำนวน 6.09 ล้านบาท

นอกจากนี้สถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในการนำเข้าวัตถุดิบหลักอย่างเพียงพอและในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทีส์ เงินกู้ยืมเงินระยะยาว และ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย บริษัทฯ ควบคุมบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ใช้จ่ายเงินกู้ยืมเงินระยะยาวสำหรับการลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาว หรือ ใช้จ่ายเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ จำนวนสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัท โลทการไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเจริญ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 41,848,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.89 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงทำให้ตระกูลชัยเจริญสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ การขอมติในเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องใช้เสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องก็ตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย กำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจ

.....รับรองความถูกต้อง

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่อยู่หุ้นใหญ่เสนอได้ค่อนข้างยาก แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของเสียงข้างน้อยอยู่แล้ว จึงไม่เคยเกิดปัญหา ดังกล่าวกับบริษัทฯ เลย

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

(1) ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก ๆ ที่บริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ คือ บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรวม 6 โฉนด (ติดต่อกัน) รวมเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 41.5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารโรงงาน 4 โรง อาคารเก็บสินค้า 1 หลัง อาคารสำนักงาน 2 หลัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น เตาหลอม เครื่องหล่อ ริด อบ ตัด ดึง เคลือบ แผ่นอลูมิเนียม ฯลฯ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉพาะ เครื่องจักรที่สำคัญบริษัทต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้มีขีดความสามารถและความเพียงพอเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต โดยมีมูลค่าและภาระดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2563	ภาระผูกพัน (วงเงินจำนอง)
ที่ดิน	บริษัทเป็นเจ้าของ	40.31	97.44
อาคาร	บริษัทเป็นเจ้าของ	32.24	
เครื่องจักร-อุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	558.74*	963.68

หมายเหตุ * ไม่รวมงานระหว่างก่อสร้างอีก 168.57 ล้านบาท

บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1. บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0139-1-00-1-0 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อการผลิตอลูมิเนียมแผ่นและอลูมิเนียมแผ่นม้วน ประเภท 2.15 กิจการรีด ดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มีขนาดเล็ก มีกำลังการผลิต ปีละประมาณ 16,000 ตัน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้การส่งเสริม) ดังนี้

- ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (258 ล้านบาท) ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกำหนด 3 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก

.....รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้แจ้งเปิดดำเนินการ และบริษัทฯ ได้รับการขยายเวลาการแจ้งเปิดออกไปอีกถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2565

- (2) บริษัท ไม่ได้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- (3) บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จึงไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ

(หน่วย : ล้านบาท)

ค่าลิขสิทธิ์	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	รวม
1.46	1.13	2.59

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

นอกเหนือจากการดำเนินคดีบังคับชำระหนี้จากลูกค้าที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติแล้ว บริษัท ไม่มี
ข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่นใด ซึ่งบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด

6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่น

6.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อ	บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสำเร็จรูปประเภทแผ่นและม้วนชนิดต่าง ๆ จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอื่น ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นสินค้า หรือเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าประเภทอื่น ๆ ต่อไป โดยได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ปัจจุบันนับว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าอลูมิเนียมที่ได้รับการยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสายการผลิตปลายทาง ประเภทโรงงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งลูกค้าภายในประเทศรวมถึงบริษัทต่างชาติที่ตั้งโรงงานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออก (Export zone) และลูกค้าต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายหลักๆ โดยพนักงานขาย ของบริษัทฯ เอง และผ่านผู้จัดจำหน่าย โดยบริษัทไม่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
สำนักงาน	181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เลขทะเบียนบริษัท 0107537000238 (เดิมเลขที่ บมจ.270) โทรศัพท์ 02-213 2514 โทรสาร 02-287 2031 Home page: http://www.varopakorn.com E-mail : admin@varo.thai.com
โรงงาน	280 (เดิม 274) หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 41.5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-323-1684 โทรสาร 02-323-9635
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 02 009 9999 โทรสาร : 0 2009-9991 SET Contact center: 0 2009-9999 Website: http://www.set.or.th/tsd E-mail: SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้นที่ 33 อาคารเลครัชดา คอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-264 0777 โทรสาร 02-264 0789

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1) จำนวนทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท เรียชำระแล้ว 487,328,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ)

7.2) ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564

ชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น		สัญชาติ	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น %
1.	บริษัท โลหารไทย จำกัด ¹	ไทย	41,848,338	41.89
2.	กลุ่มมิตซูบิชิ (Mitsubishi Group) ประกอบด้วย - MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ² ถือหุ้น 13,381,476 หุ้น คิดเป็น 13.39% - Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. ² ถือหุ้น 6,690,921 หุ้น คิดเป็น 6.70%	ต่างด้าว	20,072,397	20.09
3.	กลุ่มนางสรณีชัย ดีพันธุ์พงษ์ ³	ไทย	7,354,769	7.36
4.	กลุ่มนายจิรวุฒิ จั้ววัฒน์ ⁴	ไทย	4,241,318	4.25
5.	กลุ่มนางนิตา ชิตานนท์ ⁵	ไทย	3,971,675	3.98
6.	กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิยน ⁶	ไทย	2,686,741	2.69
7.	นายวิเชียร ศรีมนินทร์นิมิตร	ไทย	2,623,600	2.63
8.	กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิยน ⁷	ไทย	1,919,722	1.92
9.	นางพรทิพย์ รุจิณรงค์	ไทย	1,829,595	1.83
10.	นางสงาม เจริญรัก	ไทย	1,813,402	1.82

¹ เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ถือหุ้น 100% โดยบุคคลในตระกูลชัยเจนิยน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Holding Company ประกอบด้วย

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนร้อยละ (%)
1) กลุ่มนางสรณีชัย ดีพันธุ์พงษ์	437,180	21.86
2) กลุ่มนายสันชัย ชัยเจนิยน	306,300	15.32
3) กลุ่มนายจิรวุฒิ จั้ววัฒน์	331,140	16.56
4) กลุ่มนางศรีพรรณ ชัยเจนิยน	307,660	15.38
5) กลุ่มนางนิตา ชิตานนท์	316,940	15.85
6) กลุ่มนางสงาม เจริญรัก	300,780	15.04

- 2 MITSUBISHI ALUMINUM CO., LTD. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Materials Corporation ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง และ Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ถือหุ้นโดย Mitsubishi Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหลักทรัพย์ที่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นผู้ปฏิบัติตามสัญญาาระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นไทยกับกลุ่มผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทในเครือมิทซูบิชิกรุ๊ป (Mitsubishi Group) วันที่ 15 ธันวาคม 2538
- 3 กลุ่มสมรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์ ประกอบด้วย นางสิริเกตุ ชัยเดนิย นางสมรณีย์ (ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ) นายไชยง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ) นางสาวกัญญภัทร และ นายฉวีร์ ดิพันธุ์พงษ์
- 4 กลุ่มนายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ ประกอบด้วย นางสาวปฐณี นายจิรวุฒิ (กรรมการ) นายศุภนิช จัยวัฒน์ และ บริษัท สมสาส์ จำกัด
- 5 กลุ่มนางนินดา ชิดานนท์ ประกอบด้วย นางนินดา น.พ.หทัย นางสาวกุลชา นายสหสิทธิ์ (กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ) และ นายพีรชัช ชิดานนท์
- 6 กลุ่มนางศรัทธา ชัยเดนิย ประกอบด้วย นางศรัทธา ร.ท.กมลนัย (กรรมการ) และ นางสาวสุกิดา ชัยเดนิย
- 7 กลุ่มนายสันชัย ชัยเดนิย ประกอบด้วย นายสันชัย นางสาวหนึ่งนุช ชัยเดนิย และ นางจุฑาทิร เศษะไพบูลย์

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิที่ผ่านมาย้อนหลัง

ปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท/หุ้น)	เงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2561	0.17	0.28	60.71
2560	0.20	0.12	166.67
2559	0.12	0.18	66.67
2558	-	(0.28)	-
2557	-	0.03	-
2556	-	(0.97)	-
2555	-	(0.70)	-
2554	0.325*	0.55	59.09
2553	0.225**	0.34	59.47
2552	0.45***	0.68	66.17
2551	-	0.03	-
2550	0.40****	0.68	58.82

- * - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 2,436,642 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 12,183,210 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,493,136 บาท
- ** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 40 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 2,377,014 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 11,885,070 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.125 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 9,508,881.18 บาท
- *** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 4,528,041 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 22,640,205 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 18,112,164.20 บาท
- **** - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นหุ้นปันผล 4,312,430 หุ้น คิดเป็นเงินปันผล 21,561,085 บาท

.....รับรองความถูกต้อง

หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.25 บาท ต่อหุ้น กับจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 12,938,357 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ

8.1) คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ใน 8 ท่าน และทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ 3 ใน 8 ท่าน ถือได้ว่าบริษัทมีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 11 ท่าน รวมกรรมการที่ทำหน้าที่เลขานุการ คือ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
				บำเหน็จ	เบี้ยประชุม
1.*	นางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ ^a	ประธานกรรมการ	6/6	-	30,000
2.	นายไชยชง ตีพันธ์พงษ์ ^b	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/6	-	25,000
3.*	นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน	6/6	-	30,000
4.	นายจิรวุฒิ จั้ววัฒน์	กรรมการ	6/6	-	30,000
5.	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6	-	25,000
6.	นายมาโมรุ คูโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	3/6	-	15,000
7.	นายสมเกียรติ อวิลเคิมทรัพย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/6	-	20,000
8.	นายปิณฑงษ์ พิศาลบุตร ^c	กรรมการอิสระ	6/6	-	30,000
9.	ร.ท. กมลนัย ชัยเจนิยชน	กรรมการ	3/6	-	15,000
10.	นายโยชิโนะ โดโอยะ ^d	กรรมการ	3/6	-	15,000
11.	นายอะชิโอะ ชามามูระ ^e	กรรมการ	3/6	-	15,000
12.	นายปราโมทย์ หาญสกุล ^f	เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท	6/6	-	-
รวม				-	250,000

* กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง (เปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563)

^a นางสรณีย์ ตีพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นายสันชัย ชัยเจนิยชน ที่ลาออก

^b นายไชยชง ตีพันธ์พงษ์ เข้าเป็นกรรมการและได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจนิยชน ที่ลาออก (นับการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)

.....รับรองความถูกต้อง

- c นายโยชิโนะ โดโยคะ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ซาเดบิ ที่ลาออก (นับการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
- d นายอะชิโอะ ชามามุระ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ที่ลาออก (นับการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนรวมกัน)
- e นายปราโมทย์ หาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ (มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

- (1) เรื่องที่กฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ

กรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือกรรมการบริหารให้ไปดำเนินกิจการใด ๆ แทนกรรมการได้ ทั้งนี้ภายในขอบข่ายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากมีการมอบอำนาจก็จะมอบอำนาจเป็นการเฉพาะเป็นคราว ๆ ไป

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ : คือ นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (เดิม : นายสันชัย ชัยเจนิยน หรือ นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ หรือ นายสหัสสิทธิ์ ชิดานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	เบี้ยประชุมประจำปี	ค่าตอบแทนประจำปี**
1*	นางทรงศิริ สุนทรวิภาต	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	20,000	240,000
2	นายมาโมรุ คูโบด้า	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	10,000	100,000
3	นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทร์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	4/4	20,000	100,000
รวม				50,000	440,000

* มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ** ค่าตอบแทนประจำปี 2563 จ่ายในปี 2564 (มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ :

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของงบบริษัท

.....รับรองความถูกต้อง

- 4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2) ผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1*	นางสรณีย์ ดิพันธุ์พงษ์ ^a	ประธานกรรมการ
2*	นายไชยง ดิพันธุ์พงษ์ ^b	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3*	นายสหสิทธิ์ ชิตานนท์	กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน
4*	นายปราโมทย์ หาญสกุล ^c	ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม สายนิติกรรม
5*	นางสาววาสนา สุขสายันต์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สายบัญชี
6**	นางสาวกัญญภัทร ดิพันธุ์พงษ์	ผู้อำนวยการสายการตลาดและสนับสนุน สายการตลาดและสนับสนุน
7***	นายฐตวรรษ จันทร์ศรี	ผู้จัดการโรงงาน / สายโรงงาน
8**	นายเกษม กุศลศิริคุณ	ผช.ผู้จัดการโรงงาน ด้านวางแผน คุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต สายโรงงาน
9**	นายประจวบ เลือดไทย	ผช.ผู้จัดการโรงงาน ด้านการผลิตและวิศวกรรม สายโรงงาน
10	นายคาซูฮิโร อิโนอุเอะ	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส สายโรงงาน
11	นางสาวประภา พิศุทธิธาดา	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ สายบริหารและสนับสนุน
12**	นายนवल สิงห์นิล	รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน
13**	นายอาทิตย์ จัมปานันท์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 สายโรงงาน
14**	นายสมเกียรติ ขุนพิทักษ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 สายโรงงาน
15	นางสาวรัศมี นนท์ศิริ	ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์จัดหาวัตถุดิบและโลจิสติกส์ สายบริหารและสนับสนุน
16	นางสาวลภัสรดา สายคำ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สายบริหารและการเงิน

.....รับรองความถูกต้อง

- * ลำดับ 1 - 7 : ผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลำดับ 8- 16 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
- ** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 *** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
- a นายไชยงค์ ดิพันธุ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นายสนชัย ชัยเจนิชน ที่ลาออก
- b นางสาวณิษฐ์ ดิพันธุ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นายสนชัย ชัยเจนิชน ที่ลาออก
- c นายปราโมทย์ หาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสาวณิษฐ์ ดิพันธุ์พงษ์

ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
Engineering Advisor

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ : บริหารงานภายในขอบเขตตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนดำเนินงานต่าง ๆ อันเป็นการประกอบธุรกิจปกติหรือ เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว รวมถึงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติหรือคว มเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมาย

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.3) เลขานุการบริษัท

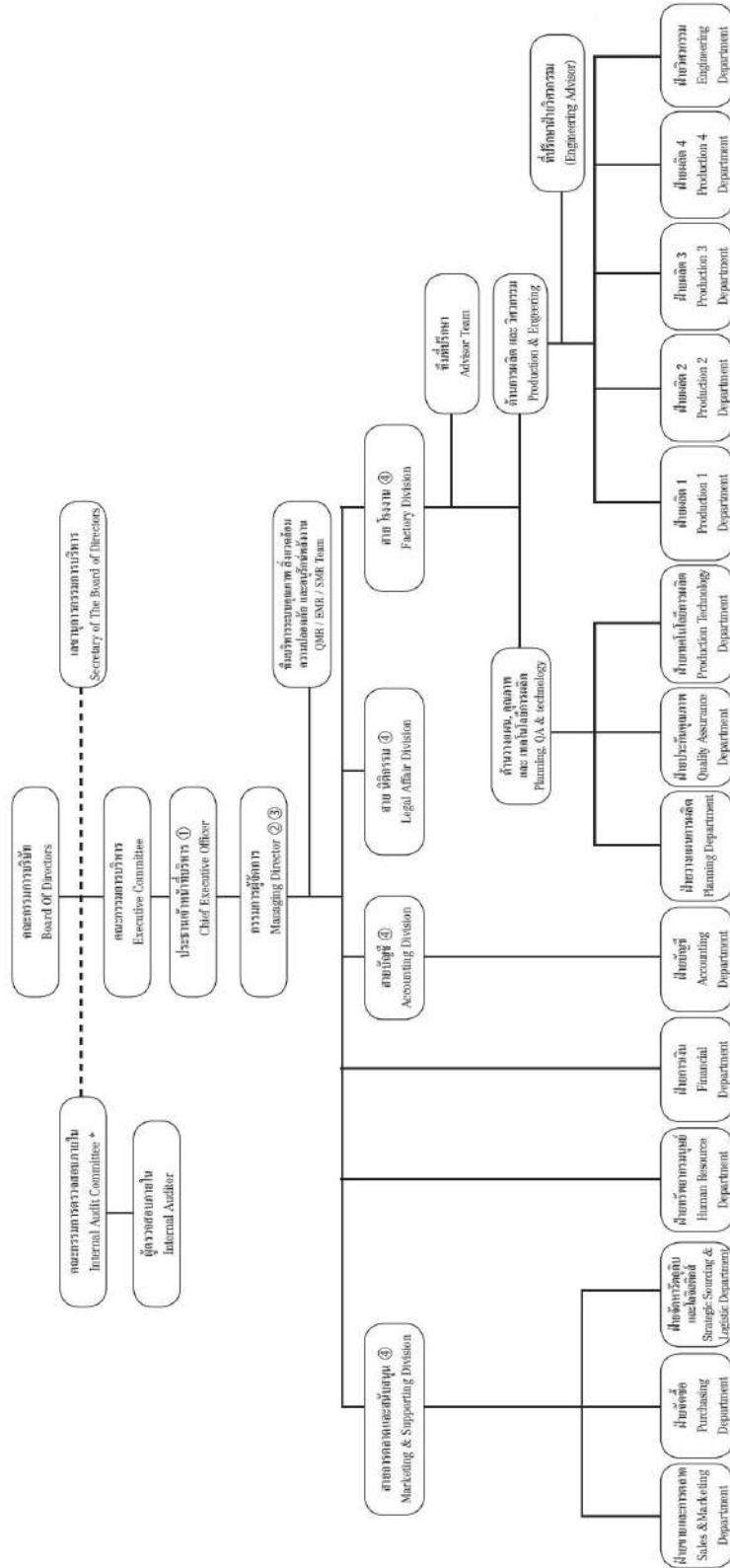
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณิษฐ์ ดิพันธุ์พงษ์ กรรมการของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ด้วยตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 และพ้นจากหน้าที่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายปราโมทย์ หาญสกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน

(มีข้อมูล/รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ 1)

8.4) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ปี 2563)
 - (ก) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัททุกคน (ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ กับ ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด) รวม 11 รวมเป็นเงิน 0.74 ล้านบาท (ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.1, 8.2)
 - (ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารของบริษัททุกคน (เงินเดือน, โบนัส) รวม 8 คน (นับรวมผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่ง) [เฉพาะผู้บริหาร 4 รายแรก นับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดูรายละเอียดในตารางใน หัวข้อ 8.2] เป็นเงิน 13 ล้านบาท
- (2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน
 - รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

โครงสร้าง บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
ORGANIZATION CHART OF VAROPAKORN PCL.,



* ทำหน้าที่คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาแต่งตั้ง
① ② ③ ④ ผู้บริหาร 4 รายแรก

8.5) บุคลากร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานและพนักงานของผู้รับช่วงเหมาทั้งหมด 261 คน โดยมีผลตอบแทนของพนักงานรวมทั้งหมดเป็นเงิน 108.04 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง เงินประกันสังคม เงินกองทุนทดแทน สวัสดิการ เงินโบนัสฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งครอบคลุมการบริหารงานโดยรวม และการนำโครงการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในงานและการวางผังทดแทนตำแหน่งมาใช้ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานสามารถเห็นความก้าวหน้าในอนาคตของตนเองได้แล้ว บริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 อบรมพัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทั้งภายในสถานที่และภายนอก ในเรื่องต่าง ๆ เช่น

- ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC/ 17025
- การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าของอินเดีย
- การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2
- ความต้องการของผู้บริโภคต่อการใช้บริการคลาวด์
- Requirement of ISO 9001: 2015 ISO 14001 : 2015
- การตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO9001 + ISO 14001
- การอบรมแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน สารเคมีรั่วไหล
- การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2563
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
- Management Meeting & Training
- Cost Reduction
- หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ตามกฎหมายใหม่) ด้วงเข้มให้เต็ม 100 - บริษัทจดทะเบียน " ประจำปี 2563
- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ปี 2563
- หลักสูตร เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในส่วนข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of best practices) ที่เป็นแนวทางของตลาดหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ และกรรมการของบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ยกเว้นเพียงเรื่องประธานกรรมการที่ควรเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระหรือกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพราะอุตสาหกรรมอลูมิเนียมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่เป็นธุรกิจที่ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวและมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจนี้มาหลายสิบปี สามารถทำคุณประโยชน์และกำหนดนโยบายกำกับดูแล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

9.2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพียงชุดเดียว คือ

คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเป็นอิสระเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ตลอดจนมีองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่คุณสมบัติและการสรรหาตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน หัวข้อ (1) (2) โครงสร้างการจัดการ ชำรงต้น

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา และ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมายอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาสรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการ 3 ครั้ง

9.3) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

เมื่อปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้ทำการประชุม 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหา คัดเลือก กลั่นกรอง บุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ แล้วนำเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และประธานกรรมการจะเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

การแต่งตั้ง : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง = 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ = จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับลงมาที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดนอกจากนี้ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป

ส่วนในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น เพื่อกลั่นกรอง สรรหา บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์เฉพาะด้าน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะ หากการถือครองหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหว ก็จะสามารถเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จได้และที่ผ่านมาไม่มีการเคลื่อนไหวของการถือครองหลักทรัพย์หรือปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่ประการใด

9.6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 สังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาท (บริษัทฯ ได้รับส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 200,000 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1,450,000 บาท)

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee) เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไป

9.7) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 15 ข้อ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เป็น “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ” จำนวน 5 หมวด เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติและให้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวรวมทั้ง

เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับการปันผลจากกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและทันเวลา การเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน แผนที่ รวมถึงการประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบล่วงหน้าตามที่ข้อมบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งสถานที่จัดประชุมเป็นภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความประหยัดและสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และจะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมากรรมการที่อยู่ในประเทศเข้าร่วมประชุมเกือบทั้งหมด โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ด้วย

2) ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจึงมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อประธานกรรมการอิสระหรือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยงฯ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง รวมถึงสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ภายใต้กรอบข้อมบังคับ ข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบกรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ชัดหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยราคาและเงื่อนไขจะเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่เข้าร่วมและงดออกเสียงในการตัดสินใจทำธุรกรรมนั้น ๆ และได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 รวมทั้งดูแลกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ

3) บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชุมชน โดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความร่วมมือและแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จ ความมั่นคง ความยั่งยืน ในกิจการของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี รวมถึงมีแนวทางการแจ้งเบาะแสในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำผิด ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมถึงสารสนเทศที่ปรากฏในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ฯ ว่าได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาทการที่ดีที่สุดในการจัดทำ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ดังกล่าวล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนักบริษัทฯ จึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท ได้ที่ โทร. 02-213-2514 โทรสาร. 02-287-2031 หรือที่ e-mail address : admin@varo.thai.com

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ดี ดังนี้

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ซึ่งได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการและผู้ถือหุ้น โดยมีการทบทวนติดตามตรวจสอบการดำเนินการเป็นประจำ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯจึงมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับชั้น ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน โปร่งใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมส่วนรวม ซึ่งทุกฝ่ายในบริษัทฯ จะต้องร่วมกันดูแลรับผิดชอบและถือเป็นสิ่งสำคัญที่พึงปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ด้วยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ติดตามผล ตลอดจนทบทวนและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

กรณีเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาชี้แจงหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ให้มีความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง มีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ชม. และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง พิเศษอีก 2 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) โดยมีจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง (ดูรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ หัวข้อรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีประชุมนอกรอบก่อนการมีประชุมจริง (Pre Board's meeting) ทุก ๆ ครั้ง รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอีกเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีภาระความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาโดยรวมถือว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตคณะกรรมการก็ควรที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำตอบแทน

ในปลายปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนแก่กรรมการ 1 ครั้ง แต่การพิจารณากำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ตามที่กล่าวไว้แล้วใน (8.4) ข้างต้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนฯ ได้จัดขึ้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ ๆ กรรมการนั้น ๆ จะได้รับการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฯ ยังได้มีการรายงาน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง วางแผน การดำเนินงาน การพัฒนา และสืบทอดงาน เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน โดยรอบ คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือหลักสากล รวมถึงต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การกำกับดูแลองค์กร : บริหารจัดการตามหลักการธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ นำระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาใช้ จัดระบบภายในเพื่อจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ ทำ Environmental Impact Assessment (EIA) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางบวกและทางลบ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับภาครัฐเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น อุดสาหกรรมสีเขียว ตาสับปะรด ฯลฯ

การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นพอเพียง มีคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการแก่พนักงาน ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตรวจสอบสภาพร่างกายเป็นประจำทุกปี ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ถึงดับเพลิง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน ตลอดจนการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การสนทนากาการ เช่น Management Meeting & Training การแข่งขันฟุตบอล กิจกรรมการท่องเที่ยววันแรงงาน ทำบุญเลี้ยงพระ-เลี้ยงสังสรรค์ แจกรางวัลงานปีใหม่ แจกของขวัญวันเกิด

ความสัมพันธ์กับลูกค้า และคู่ค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า รับข้อร้องเรียน สำนวความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้ จากคู่ค้าโดยให้เป็นที่ไปตามเงื่อนไขการค้า และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน โดยได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคจากลูกค้า

การบริจาคเพื่อการกุศลต่างๆ : นอกจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนของกิจการดำเนินธุรกิจปกติ (in process) บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (after process) ด้วยการสนับสนุน/บริจาค

ทรัพย์สินร่วมงานการกุศลสาธารณะต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการกุศล ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะกุศล เช่น มอบของขวัญวันเด็กแก่ชุมชน โดยรอบ ปริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย งานกฐิน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

นอกจากกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหาร จะบริหารงานและควบคุมภายในระดับหนึ่งแล้ว บริษัทยังมี คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระรวม 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีเป็นประธานกับมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การบันทึกบัญชีของฝ่ายต่าง ๆ เอกสารสำคัญทางบัญชี ระบบภาษีอากร รายงานการเสียภาษี ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ความเสี่ยงที่เกิดจากการควบคุมภายใน-ลูกหนี้การค้า ระบบการควบคุมภายในของแผนกต่าง ๆ ตัวเลขทางบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกัน มาตรฐานบัญชีที่แก้ไขใหม่ ฯลฯ ซึ่งผลการตรวจสอบจากสภาพโดยรวมแล้วอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตาม รายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ) ส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นว่าระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บริหารของบริษัทนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดการโดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดให้ฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง ซึ่งการวางแผนการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน (ณ 31 ธันวาคม 2563)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ	ยอดค้าง
บริษัท โลหการไทย จำกัด	บริษัทฯ เช่าอาคารพื้นที่ 250 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท และผู้เช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดเมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ และเงื่อนไขการเช่าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน แต่บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.89 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	-	-
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.	สัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ค่าสิทธิรายเดือน (Fixed Monthly Royalties) จ่ายเดือนละ 500,000 บาท ต่อการส่งวิศวกร 2 คน มาประจำที่บริษัทฯ (ยังไม่รวมเงินเดือนและสวัสดิการอื่น ๆ) ตราบเท่าที่ยังคงทำงานที่บริษัทฯ - ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายครึ่งปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็น 1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New Fin stock for heat exchangers) อยู่ที่ 1-6% ของ Roll Margin โดยแปรผันตามปริมาณ ราคาขาย และประสิทธิภาพของการผลิต (yield) ตลอดอายุสัญญา 5 ปี นับจากมีการขายครั้งแรก ยกเว้นสินค้าชนิดหนึ่งที่จะเริ่มนับจากวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปีและจะจ่ายตามอัตราร้อยละตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 2) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New fin stock for air conditions) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin 3) ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่อื่น ๆ สำหรับสัญญาฉบับนี้ (Other New products) (ถ้ามี) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน แต่ไม่เกิน 6% ของ Roll Margin	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเป็นบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	3.00	-
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.	สัญญาได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance Agreement) ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ค่าสิทธิต่อเนื่อง (Running Royalty) จ่ายเป็นรายครึ่งปี (Semi-annual period) โดยแบ่งเป็น 1) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับระบายความร้อนชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New Fin stock for heat exchangers) อยู่ที่ 1-6% ของ Roll Margin โดยแปรผันตามปริมาณ ราคาขาย และประสิทธิภาพของการผลิต (yield) ตลอดอายุสัญญา 5 ปี นับจากมีการขายครั้งแรก ยกเว้นสินค้าชนิดหนึ่งที่จะเริ่มนับจากวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปอีก 5 ปีและจะจ่ายตามอัตราร้อยละตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 2) แผ่นอลูมิเนียมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใหม่สำหรับสัญญาฉบับนี้ (New fin stock for air conditions) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน แต่ไม่เกิน 4.5% ของ Roll Margin 3) ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่อื่น ๆ สำหรับสัญญาฉบับนี้ (Other New products) (ถ้ามี) ตามที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน แต่ไม่เกิน 6% ของ Roll Margin	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	0.25	0.25
MALC-Thai Co., Ltd. และ Thai-MC Co., Ltd.	สัญญาการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย (Exclusive Distribution Agreement) กับ บริษัท ในกลุ่ม Mitsubishi Group โดยแต่งตั้งให้ MALC-Thai Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่าย และ Thai-MC Co., Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่ายช่วง เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมไปยังลูกค้าญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขการลำโพงคือ ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 5 ปี	-บริษัท MALC-Thai Co., Ltd. ถือหุ้นโดย บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Group โดยมี Mitsubishi Aluminum Co., Ltd (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ) ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 และมีบริษัทอื่นในเครือถือหุ้นส่วนที่เหลือ Mitsubishi Group คือ	497.77	162.80

.....รับรองความถูกต้อง

		Mitsubishi Corporation (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 100) ในสัดส่วนร้อยละ 75.00 และมีบริษัทอื่นในเครือถือหุ้นส่วนที่เหลือ		
นางนิตา ชิตานนท์	บริษัทฯ เข้าที่ดินค้ำหน้าของที่ดินบริเวณโรงงานของบริษัทฯ รวมเนื้อที่ 9 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ และเป็นที่อยู่ครุฑ อายุสัญญาเช่าคราวละ 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท และผู้เช่ามีสิทธิในการต่อสัญญาเมื่อครบกำหนดโดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน แต่บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19	มารดาของนาย สหสิทธิ์ ชิตานนท์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยกลุ่มของนางนิตา ชิตานนท์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	-	-
บริษัท นิติตาสตั้ง จำกัด	บริษัทฯ ว่าจ้างผลิตงานเหล็ก ให้ผลิตวัสดุใช้สลับเปลี่ยนที่จำเป็น ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่ตกลงกัน เทียบเคียงราคาตลาด	มีกรรมกร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ นายสันชัย ชัยเจนิย นนาย สหสิทธิ์ ชิตานนท์ .รท.กมลนัย ชัยเจนิย และนางสรณีย์ดีพันธุ์พงษ์	0.02	-
	ซื้อลูมิเนียม (เศษ) ที่ไม่ใช่แล้ว จากบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเทียบเคียงราคาตลาด		0.15	0.08
บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่นคอมโพเนนท์ จำกัด	บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป	กรรมกร่วมกับบริษัทฯ คือ นายสันชัย ชัยเจนิย	0.4	-
	บริษัทฯ ซื้อลูมิเนียม (เศษ) ที่ไม่ใช่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปเทียบเคียงราคาตลาด		8.6	0.34

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบการสอบทานรายการดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลของรายการ รวมถึงเป็นไปตามกลไกตลาด ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป โดยปฏิบัติตามระเบียบ ผ่านขั้นตอนการอนุมัติถูกต้อง และในอนาคตจะยังคงมีอยู่ต่อไปตามความจำเป็น ภายใต้เงื่อนไขการค้าตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์

(ดูงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประกอบ)

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 มกราคม และ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2559 – 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายงานการสอบบัญชีประจำปี สรุปได้ดังนี้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ยุโรปกรณ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ยุโรปกรณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(ข) ข้อมูลจากงบการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ตามตารางที่ 13/1)

งบกำไรขาดทุนรวมของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ตามตารางที่ 13/2)

งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (ตามตารางที่ 13/3)

(ค) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา (ตามเอกสารแนบ 13/4)

ตารางที่ 13/1 : งบแสดงฐานะทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

ตารางสรุปงบการเงิน	2563	อัตรา %	2562	อัตรา %	2561	อัตรา %
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,335,929.56	0.38	5,158,933.14	0.30	3,448,476.00	0.18
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค่า ลูกหนี้การค้า						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	162,803,031.82	9.87	162,926,745.24	9.47	223,180,623.94	11.83
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	124,126,694.49	7.52	147,186,442.07	8.55	73,187,495.67	3.88
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	286,929,726.31	17.39	310,113,187.31	18.02	296,368,119.61	15.71
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	499,914,938.08	30.30	467,744,512.69	27.19	682,871,497.54	36.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
ภาษีซื้อรอเรียกคืน	37,293,308.12	2.26	35,569,177.81	2.07	43,448,404.55	2.30
ภาษีเงินได้คืนบุคคลรอเรียกคืน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อื่น ๆ	10,913,238.77	0.66	9,941,487.55	0.58	9,543,552.82	0.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	841,387,140.84	51.00	828,527,298.50	48.15	1,035,680,050.52	54.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	804,216,893.17	48.75	885,842,280.72	51.49	827,861,266.46	43.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น						
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิครอตัดบัญชี						
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร	0.00	0.00	49,999.40	0.00	16,595,208.00	0.88
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,585,262.71	0.16	3,360,537.37	0.20	4,090,490.42	0.22
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	608,010.98	0.04	1,636,441.46	0.10	1,131,624.77	0.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	909,500.00	0.06	1,159,500.00	0.07	1,059,500.00	0.06
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	808,319,666.86	49.00	892,048,758.95	51.85	850,738,089.65	45.10
รวมสินทรัพย์	1,649,706,807.70	100.00	1,720,576,057.45	100.00	1,886,418,140.17	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	91,432,932.92	5.54	33,243,813.60	1.93	82,743,908.89	4.39
เจ้าหนี้ทรัสต์รีทิรัล	434,846,505.93	26.36	462,983,647.05	26.91	563,429,109.39	29.87
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
เจ้าหนี้การค้า						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	584,006.78	0.04	851,919.53	0.05	3,485,395.93	0.18
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	99,218,459.89	6.01	36,739,502.47	2.14	85,989,834.90	4.56
รวมเจ้าหนี้การค้า	99,802,466.67	6.05	37,591,422.00	2.18	89,475,230.83	4.74
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		0.00		0.00		0.00
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		0.00		0.00		0.00
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	33,540,000.00	2.03	25,880,000.00	1.50	4,940,000.00	0.26
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		0.00		0.00		0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น						
ภาษีเงินได้คืนบุคคลค้างจ่าย		0.00		0.00		0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		0.00		0.00		0.00
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	11,010,097.11	0.67	14,035,393.95	0.82	14,062,947.65	0.75
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายจากไฟไหม้ค้างจ่าย						
อื่นๆ	17,393,018.61	1.05	8,567,929.93	0.50	11,297,299.51	0.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน	688,025,021.24	41.71	582,302,206.53	33.84	765,948,496.27	40.60
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	154,468,000.00	9.36	188,008,000.00	10.93	11,780,000.00	0.62
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		0.00		0.00		0.00
รายได้จากโครงการรัฐบาลรอตัดบัญชี	2,304,414.85	0.14	2,717,359.45	0.16	2,251,940.02	0.12
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	28,321,562.92	1.72	34,170,716.92	1.99	29,249,205.92	1.55
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		0.00		0.00		0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	185,093,977.77	11.22	224,896,076.37	13.07	43,281,145.94	2.29
รวมหนี้สิน	873,118,999.01	52.93	807,198,282.90	46.91	809,229,642.21	42.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	500,000,000.00		500,000,000.00		500,000,000.00	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 99,902,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท	499,510,614.96	30.28	499,510,614.96	29.03	499,510,614.96	26.48
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	374,400,000.00	22.69	374,400,000.00	21.76	374,400,000.00	19.85
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	50,000,000.00	3.03	50,000,000.00	2.91	50,000,000.00	2.65
ยังไม่ได้จัดสรร	-147,322,806.27	-8.93	-10,532,840.41	-0.61	153,277,882.53	8.13
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	776,587,808.69	47.07	913,377,774.55	53.09	1,077,188,497.49	57.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,649,706,807.70	100.00	1,720,576,057.45	100.00	1,886,418,139.70	100.00

ตารางที่ 13/2 : งบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

ตารางสรุปงบการเงิน	2563	อัตรา	2562	อัตรา	2561	อัตรา
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,020,356,936	97.53	1,569,203,917	97.83	1,796,470,156	97.36
รายได้อื่น						
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		0.00		0.00		0.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับลดหย่อน						
เงินชดเชยเครื่องจักรที่เสียหายจากไฟไหม้						
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	18,916,582	1.81	30,618,400	1.91		0.00
กำไรจากการขายสินทรัพย์		0.00	34,222	0.00	239,998	0.01
กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าในโภคภัณฑ์		0.00		0.00	44,437,388	2.41
อื่นๆ	6,942,874	0.66	4,072,989	0.25	3,974,331	0.22
รวมรายได้	1,046,216,392	100.00	1,603,929,529	100.00	1,845,121,873	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,095,847,180	104.74	1,638,692,982	102.17	1,711,867,342	92.78
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)		0.00		0.00		0.00
ค่าใช้จ่ายในการขาย	18,509,738	1.77	26,034,970	1.62	19,570,327	1.06
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	49,304,117	4.71	70,141,671	4.37	65,230,827	3.54
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		0.00		0.00		0.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		0.00		0.00	82,565	0.00
ขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าในโภคภัณฑ์		0.00				
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	6,090,676	0.58				
รวมค่าใช้จ่าย	1,169,751,711	111.81	1,734,869,624	108.16	1,796,751,061	97.38
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล	(123,535,319)	-11.81	(130,940,095)	-8.16	48,370,812	2.62
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(13,995,797)	-1.34	(18,942,901)	-1.18	20,818,595	1.13
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	(137,531,116)	-13.15	(149,882,996)	-9.34	27,552,218	1.49
(รายได้)/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	(674,514)	-0.06	1,014,980	0.06	(40,754)	0.00
กำไรสุทธิสำหรับปี	(138,205,630)	-13.21	(148,868,016)	-9.28	27,592,972	1.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี						
กำไรจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	1,415,665	0.14	2,040,653	0.13		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(136,789,965)		(146,827,363)		27,592,972	
กำไรสุทธิ	(1.38)		(1.49)		0.28	

ตารางที่ 13/3 : งบกระแสเงินสด เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบกระแสเงินสด	2563 บาท	2562 บาท	2561 บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี	(137,531,116)	(149,882,996)	27,552,218
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน :-			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	99,526,986	104,101,493	102,507,392
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ			
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	2,264,932	(14,658,264)	11,797,241
ตัดจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์		1,697,960.00	247,749.00
ตัดจำหน่ายที่ดินได้หัก ณ ที่จ่าย		67,137.00	
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ	588,693	(34,222)	(239,998)
(กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
(กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(8,178,071)	(470,702)	(7,372,808)
(กำไร) ขาดทุน จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
(กำไร) ขาดทุน จากสัญญาแลกเปลี่ยนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง			
(กำไร) ขาดทุน จากการปรับมูลค่าดีธรรมของตราสารอนุพันธ์	6,090,676		
รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล	(412,944)	(339,445)	(251,972)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	13,995,797	18,942,900	20,818,595
ดอกเบี้ยตัดจำหน่ายตามสัญญาเช่าการเงิน			
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	4,253,549	10,351,978	3,149,271
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(19,401,498)	(30,224,161)	158,207,688
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้า	22,868,603	(13,950,669)	14,972,343
สินค้าคงเหลือ	(38,089,701)	224,995,400	(43,541,971)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(2,695,881)	7,448,646	(25,703,682)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	250,000	(100,000)	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า	57,746,195	(53,363,829)	(7,142,233)
เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องและอุปกรณ์โรงงาน			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,455,488	(6,450,446)	(13,788,091)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(8,333,121)	(2,074,786)	(1,329,060)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	18,800,085	126,280,155	81,674,994
จ่ายดอกเบี้ย	(14,244,245)	(19,433,629)	(20,492,767)
จ่ายภาษีเงินได้		(34,492)	(827)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	4,555,840	106,812,034	61,181,400
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรลดลง(เพิ่มขึ้น)	50,000	16,545,208	14,805,008
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(12,959,255)	(155,436,217)	(67,480,329)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ	958,878	109,296	240,000
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(353,875)	(554,500)	(138,500)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนรัฐบาล			
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	(12,304,252)	(139,336,213)	(52,573,821)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	58,189,119	(49,500,095)	74,149,456
เจ้าหนี้ทรัสต์รีทส์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	(23,383,710)	(96,466,334)	(35,903,982)
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว	(25,880,000)	(19,425,000)	(28,080,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	-	216,593,000	
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน			
เงินปันผลจ่าย	-	(16,966,936)	(19,961,329)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	8,925,409	34,234,635	(9,795,855)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	1,176,997	1,710,457	(1,188,276)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	5,158,933	3,448,476	4,636,752
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	6,335,930	5,158,933	3,448,476
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,706,422	2,345,022	3,572,144
ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน			
การจ่ายหุ้นปันผล			
เงินปันผลค้างจ่าย	-	16,425.00	19,096.00
โอนเงินมัดจำเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์			

.....รับรองความถูกต้อง

(ก) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางที่ 13/4

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.223	1.423	1.352
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.43	0.54	0.39
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.01	0.16	0.08
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	3.40	5.15	5.88
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	106	70	61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าเฉลี่ย	เท่า	14.31	18.71	19.34
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	25.15	19.24	18.61
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	2.12	2.84	2.55
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	170.04	126.70	141.35
Cash Cycle	วัน	- 39.06	- 37.56	- 61.56
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	-7.40%	-4.43%	4.71%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน	%	-14.04%	-10.56%	-0.01%
อัตรากำไรอื่น	%	0.66%	0.25%	0.21%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	-3.69%	-81.57%	126.48%
อัตรากำไรสุทธิ	%	-13.21%	-9.28%	1.50%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-16.36%	-14.96%	2.57%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-8.20%	-8.25%	1.46%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	-5.14%	-6.00%	15.00%
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์	เท่า	0.62	0.89	0.98
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.12	0.88	0.75
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	0.53	4.27	6.28
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	0.34	0.62	0.70
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล	%	0.00%	-11.40%	72.34%
EBITDA	%	-2.29%	-1.67%	8.18%

14. การวิเคราะห์ และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการจำหน่ายอลูมิเนียมชนิดม้วน (Roll Product) อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Finstock & Precoated Finstock, Finstock for Automotive Heat Exchangers และ Foil โดยมีสัดส่วนปริมาณของ Rolled Product 96.05% ของยอดขายทั้งหมด และเพิ่มขึ้น 5.67% เมื่อเทียบกับปี 2562 สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่น (Sheet Product) มีสัดส่วนของปริมาณการขายในปี 2563 เพียง 3.95% ของปริมาณขายทั้งหมด ลดลงจากปีก่อนหน้า 56.59%

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 นั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีอยู่ที่ 138.21 ล้านบาท ขาดขายอยู่ที่ 1,020.35 ล้านบาท ลดลง 34.97% จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเป็นผลจากสถานการณ์โควิด 19 สำหรับเปอร์เซ็นต์ต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 104.4% มาอยู่ที่ 107.4% ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเนื่องจากการผลิตและขายในระดับต่ำ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 28.3 ล้านบาท จาก 96.17 อยู่ที่ 67.81 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนลดลงในช่วงโควิดระบาด ดอกเบี้ยลดลงจาก 18.94 มาอยู่ที่ 13.96 ล้านบาท รายได้อื่น 6.94 ล้านบาท มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 12.83 ล้านบาท

โดยสรุปในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 138.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -13.21 โดยเท่ากับ -1.38 บาทต่อหุ้น และมีขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี บวกด้วยค่าเสื่อมราคาตัดจ่าย (EBITDA) เท่ากับร้อยละ -2.29 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ -1.67

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,649.71 ล้านบาท ลดลง 70.87 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 828.53 ล้านบาท มาอยู่ที่ 841.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในหมวดสินค้าคงเหลือ จาก 467.74 ล้านบาท มาอยู่ที่ 499.91 ล้านบาท จากการสนับสนุนการฟื้นตัวของธุรกิจสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงเล็กน้อยจาก 310.11 ล้านบาท มาอยู่ที่ 286.93 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรลดลงจาก 885.84 มาอยู่ที่ 804.22 ล้านบาท สาเหตุจากไม่มีการลงทุนจำนวนมากและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 45.51 ล้านบาท มาอยู่ที่ 48.21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นภาษีหรือเรียกคืน ทางด้านหนี้สินโดยรวมนั้นอยู่ที่ 873.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก 807.20 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้หนี้สินหมุนเวียน (การกู้ยืมเงินระยะสั้นรวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) เพิ่มขึ้นจาก 582.30 ล้านบาท มาอยู่ที่ 688.03 ล้านบาท ในขณะที่ยอดคงค้างเงินกู้ระยะยาว (ไม่รวมส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี) ลดลงเหลือ 154.47 ล้านบาท จาก 188.01 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 224.89 ล้านบาท มาอยู่ที่ 185.09 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับเครื่องจักร สำรองผลประโยชน์พนักงานลดลงจาก 34.17 มาอยู่ที่ 28.32 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 913.38 ล้านบาท มาอยู่ที่ 776.59 ล้านบาท สาเหตุจากยังขาดทุนต่อเนื่อง และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคิดลบเพิ่มขึ้นจาก 10.53 ล้านบาท มาอยู่ที่ติดลบ 147.32 ล้านบาท

สำหรับสถานะการเงินโดยรวมสภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อย โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.42 มาอยู่ที่ 1.22 สัดส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.88 มาอยู่ที่ 1.12 อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรมีตัวเลขเป็นลบ โดยมี Profit Margin อยู่ที่ -13.21 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ -16.36% และ -8.20% ตามลำดับ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 4.56 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุน 12.30 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 8.93 ล้านบาท เงินสดสุทธิประจำงวดลดลง 1.17 ล้านบาท ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 106 วัน เพิ่มขึ้นจาก 70 วัน อัตราเวลาการชำระหนี้เพิ่มขึ้นจาก 127 วัน อยู่ที่ 170 วัน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายการทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวณีย์ ดิพันธุ์พงษ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
1* นางสาวณิชา ดิพันธ์พงษ์ ^a ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ	67	ประกาศนียบัตร มอนิโทลแลอพอเทคโนโลยี ประเทศอังกฤษ	** 4.59	ภรรยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2543-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2551-ปัจจุบัน	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
2 นายไชยยง ดิพันธ์พงษ์ ^b รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	73	ปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า I.I.T. Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา	** 4.59	สามีประธานกรรมการ	2539-2540	ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2540-2545	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2545-2558	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2551-ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
3* นายสหสิทธิ์ ชิดานนท์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายบริหารและสนับสนุน	57	ปริญญาโท MBA Eastern Michigan University	0.17	ลูกพี่ลูกน้องประธานกรรมการ	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2541-2543	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2544-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการเงิน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
4 นางทรงศิริ สุนทรวิภาค กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	86	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2542-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
5 นายมาโนช คุโบะค้ำ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	78	ปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย เค.โอ. ประเทศญี่ปุ่น	** 0.47	-	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
6 นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	58	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์, United Kingdom	-	-	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
7 นายพีดิพงษ์ พิศาลบุตร ^c กรรมการอิสระ	56	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Hartford สหรัฐอเมริกา	-	-	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
8 นายจิรวุฒิ จัยวัฒน์ กรรมการ	64	ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการ (Engineering Management)	0.89	ลูกพี่ลูกน้องประธานกรรมการ	2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองปัจจุบัน ** นับรวมหุ้นของผู้สมรส ลำดับ 1 -11 กรรมการบริษัทฯ ลำดับ 1 - 3, 12-15 ผู้บริหาร 4 รายแรก ลำดับ 16 - 24 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน *** ได้รับแต่งตั้ง 13 มี.ค.2563 **** เข้าปฏิบัติหน้าที่ 20 ต.ค.2563

^a นางสาวณิชา ดิพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจริญ ที่ลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ^b นายไชยยง ดิพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจริญ ที่ลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

^c นายพีดิพงษ์ พิศาลบุตร ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แทน นายสุจิตต์ หวังหลี่ ที่ลาออก

^d นายโยชิโนะ โดโยตะ ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาคาเบ ที่ลาออก

^e นายเอชชีโอะ ยามานูระ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ที่ลาออก

^f นายปราโมทย์ หาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสาวณิชา ดิพันธ์พงษ์

(ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่านไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายทางอาญา การถูกพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเทศธุรกิจ
9 ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน กรรมการ	64	ปริญญา MBA Cornell University / วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์	0.72	ลูกพี่ลูกน้องประธานกรรมการ	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
		การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) ปี 2003					
10 นายโยชิฮิโรชิ โดโอยะ ^d กรรมการ	61	Mechanical Engineering Dept. Faculty of Engineering of Shiruoka University	-	-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
11 นายอะซึโอะ ยามามุระ ^e กรรมการ	53	Hokkaido University, Faculty of Economics and Business	-	-	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
12 นายปราโมทย์ หาญสกุล ^f ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม สายนิติกรรม	63	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		-	2537-2545	นิติกร	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2545-2550	รองผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2550-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายนิติกรรม	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
13 น.ส.วาสนา สุขสาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สายบัญชี	51	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2554-2560	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2561-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สายบัญชี	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
14 น.ส.กัญญภัทร ดีพันธ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการตลาดและสนับสนุน ***	38	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Master of Science in Industrial Engineering, University of Pittsburgh /	0.27	บุตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2558-2560	วิศวกรอาวุโส	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2561-2563	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการตลาดและสนับสนุน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายการตลาดและสนับสนุน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
15 นายธวัชวรรษ จันทร์ศรี ผู้จัดการโรงงาน ****	57	ครุศาสตรบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ (Bachelor of Science in Industrial Education) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(Mechanical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / M.B.A. B.Sc.in Ind Ed. (Mechanical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-		2544-2548	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
16 นายเกษม กุศลศิริคุณ ผช.ผู้จัดการโรงงาน***	45	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง	-	-	2547	หัวหน้าฝ่ายวางแผน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2548	วิศวกรฝ่ายผลิต / วิศวกรฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2550-2552	วิชาการผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2552-2560	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2559-2561	ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2561-2562	ผช.ผอ.ด้านวางแผนและประกันคุณภาพ/งานบริหารจัดการต้นตน	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผช.ผู้จัดการโรงงานด้านวางแผน คุณภาพและเทคโนโลยีการผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองปัจจุบัน ** นับรวมหุ้นของผู้สมรส ลำดับ 1 -11 กรรมการบริษัทฯ ลำดับ 1 - 3, 12-15 ผู้บริหาร 4 รายแรก ลำดับ 16 - 24 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน *** ได้รับแต่งตั้ง 13 มี.ค.2563 **** เข้าปฏิบัติหน้าที่ 20 ต.ค.2563

^a นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจนิยน ที่ลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ^b นายไชยงค์ ดีพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจนิยน ที่ลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

^c นายพิพัฒน์ พิศาลบุตร ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แทน นายสุจิตต์ หวังหลี่ ที่ลาออก

^d นายโยชิฮิโรชิ โดโอยะ ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาตาเบ้ ที่ลาออก

^e นายอะซึโอะ ยามามุระ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซาซากิ ที่ลาออก

^f นายปราโมทย์ หาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย์ ดีพันธ์พงษ์

(ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่านไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายทางอาญา การถูกพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายประจวบ เลือดไทย ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานด้านการผลิตและวิศวกรรม สายโรงงาน ***	54	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	-	-	2544-2546	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2546-2559	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2559-2563	ที่ปรึกษาฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผ.ข.ผู้จัดการโรงงานด้านการผลิตและวิศวกรรม	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
นายคาซุฮิโร อิโนะอุเอะ ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส สายโรงงาน	53	Bachelor of Engineering (Chemical Engineering). Kagoshima University, Japan	-	-	2542-2546	ที่ปรึกษาด้านเทคนิค	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคนิคอาวุโส	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
น.ส.ประภา พิศุทธิธาดา ผู้จัดการจัดซื้อ สายบริหารและสนับสนุน	49	ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร (กว.เครื่องกล)	-	-	2552-ปัจจุบัน	ผู้จัดการ/ฝ่ายจัดซื้อ	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
นายนพพล สิงหนิล รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม สายโรงงาน ***	44	ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	-	2561-2563	รักษาการผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	รักษาการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
นายอาดิสร์ จัมปานันท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 สายโรงงาน ***	41	ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม	-	-	2552-2554	วิศวกรผลิตและเทคโนโลยีการผลิต	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2554-2555	Supervisor 2	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2555-2560	ผ.ข.ก.ฝ่ายผลิต 1	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2561-2563	ผ.ก.ฝ่ายผลิต 1	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผ.ก.ฝ่ายผลิต 2	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
นายสมเกียรติ ขุนพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3 สายโรงงาน ***	41	ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	-	-	2552	วิศวกร / Supervisor 4	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2553-2554	Supervisor 4 / รักษาการผ.ข.ก.ฝ่ายผลิต 2	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2554-2560	ผ.ข.ก.ฝ่ายผลิต 2, 3	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2561-2563	ผ.ก.ฝ่ายผลิต 2	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผ.ก.ฝ่ายผลิต 3	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
นางสาววิศมี นนทศิริ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและโลจิสติกส์ สายบริหารและสนับสนุน	37	ปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท Master of Science in Supply Chain Management มหาวิทยาลัยอีสต์สมิธซีย์	-	-	2559-2560	Sales Co-ordinator	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2560	ผ.ข.ก.ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและโลจิสติกส์	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2561	ผ.ก.ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและโลจิสติกส์	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
นางสาวลภัสสรดา สายคำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สายบริหารและการเงิน	44	ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2562-2563	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป
					2563-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บมจ. วัลโปรกรุ๊ป

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองปัจจุบัน ** นับรวมหุ้นของคู่สมรส ลำดับ 1 -11 กรรมการบริษัทฯ ลำดับ 1 - 3, 12-15 ผู้บริหาร 4 รายแรก ลำดับ 16 - 24 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารประจำโรงงาน *** ได้รับแต่งตั้ง 13 มี.ค 2563 **** เข้าปฏิบัติหน้าที่ 20 ต.ค.2563

^a นางสรณีย์ ศิพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจนิณ ที่ลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ^b นายไชยรงค์ ศิพันธ์พงษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทนนายสันชัย ชัยเจนิณ ที่ลาออกมีผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

^c นายธีรพงษ์ ทิศาบุตร ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 แทน นายสุจิตต์ หวังหลี่ ที่ลาออก ^d นายโยชิมาโอะ โดโเบะ ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทน นายทาคาชิ ยาดานะ ที่ลาออก

^e นายเอะชิโอะ ยามานูระ เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แทน นายโทชิอากิ ซากากิ ที่ลาออก ^f นายปราโมทย์ ชาญสกุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 แทน นางสรณีย์ ศิพันธ์พงษ์

(ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุมทุกท่านไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายทางอาญา การถูกพิพากษาว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา)รับรองความถูกต้อง

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรารวรรณ มาโนช อายุ 41 ปี

การศึกษา:ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การอบรม:ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CPIAT-22) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน: 2563 – ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2558 – 2561 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 – 2558 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2552 : เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน บริษัท ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ -ไม่มี-

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายละเอียดอื่นๆ

เอกสารแนบ 5

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร 3 ครั้ง และประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง กรรมการมาประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สำคัญในการประชุมร่วมกัน เพื่อประเมินผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายใน สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดเพิ่มเติม
2. ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ถูกต้องครบถ้วน
4. ไม่มีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครบถ้วน เป็นไปตามปกติ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับปี 2563 ยังไม่มีรายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบร่วมกันในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นำเสนอต่อกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 ต่อจากปี 2563

(นางทรงศิริ สุนทรวิภาต)
ประธานกรรมการตรวจสอบ