



2023

รายงานประจำปี 2566

56-1 ONE REPORT

“ Create and share value
by leveraging the organization's core skills
and resources in the transition to a green economy ”

บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

www.fpiautoparts.com

สารบัญ



✓ สารจากประธานกรรมการ	3
✓ ภาพรวมทางการเงินที่สำคัญ	11
✓ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	31
✓ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	222
✓ รายงานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	230
✓ รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน	232

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	52
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการ ด้านความยั่งยืน	53
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	57
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม	71
3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	93

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	2
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบ ธุรกิจ	5
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	26
1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	28
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	28
1.6 นโยบายจ่ายเงินปันผล	29

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	30
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	33
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ	36

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	116
--	-----

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	123
--	-----

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	127
6.1 การกำกับดูแลกิจการ	128
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	158
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และ ระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ ผ่านมา	165





7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ

- 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- 7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
- 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
- 7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
- 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- 7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้าน การกำกับดูแลกิจการ

- 8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

9. การควบคุมภายในและรายการ ระหว่างกัน

- 9.1 การควบคุมภายใน
- 9.2 รายการระหว่างกัน

168 ส่วนที่ 3

169 งบการเงิน

170	รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	246
178	ต่อรายงานทางการเงิน	
193	งบการเงิน	247
196	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	331

199 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

204	ประวัติคณะกรรมการบริษัทฯ	314
-----	--------------------------	-----

เอกสารแนบ 2

205	รายละเอียดของกรรมการบริษัทย่อยๆ	334
-----	---------------------------------	-----

เอกสารแนบ 3

222	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)	350
-----	---	-----

เอกสารแนบ 4

234	รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจและการประเมินราคาทรัพย์สิน	352
-----	--	-----

เอกสารแนบ 5

235	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแล กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ	354
-----	---	-----

เอกสารแนบ 6

239	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	355
-----	-------------------------	-----



**“สร้างสรรคและแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน
จากการใช้ประโยชน์ของทักษะ
และทรัพยากรหลักขององค์กร
ในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว”**

ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) นำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ถือเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์คาร์บอนต่ำ นำมาสู่การสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืนตั้งแต่การนำความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดโอกาสให้กลายเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการสร้างประโยชน์ให้สังคมในภาพรวมผ่านการ

การเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกส่งผลกระทบต่อการประมาณการของรายได้ 2,513.00 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.23 และกำไรสุทธิ 374.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.45 จากปี พ.ศ.2565 ตามลำดับ FPI ตั้งเป้าหมายที่มุ่งเน้นการเติบโตและการสร้างกำไรจากลูกค้ากลุ่มรับจ้างผลิต (OEM) ที่ให้ความสำคัญตามแนวคิด “Circular Living” ในขณะเดียวกันยังขยายฐานกลุ่มเป้าหมายสำคัญของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในตลาดอเมริกาเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันรถยนต์สะสมทั่วโลกมีมากกว่า 2,046 ล้านคัน และมีมูลค่าสำหรับตลาดชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน (REM) กว่า 26 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมาก

ทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมจากความท้าทายทางธุรกิจ ความต้องการทางสังคม และความเชี่ยวชาญขององค์กรต่อการพัฒนา **ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและยั่งยืน** ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียก่อให้เกิดการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน นำไปสู่การตอบสนองและแก้ไขปัญหาทางสังคมให้ดีขึ้นในระยะยาว

ปรับตัวเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการแบ่งปันและการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเชิงเศรษฐกิจในการตอบสนองความต้องการและความท้าทายในด้านต่าง ๆ ของสังคม นำไปสู่การเพิ่มค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) เพิ่มขึ้นเป็น 80,835.00 บาทต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.00 tonCO₂eq จากค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 55,710.00 บาทต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.00 tonCO₂eq ของปีฐาน 2559 และค่าแฟคเตอร์ความยั่งยืนที่

1.45 เท่าซึ่งเป็นการประเมินองค์กรในการพัฒนาสังคมไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนมากกว่าปีฐานร้อยละ 45

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดย FPI ได้รับการจัดอันดับให้เป็น **องค์กรชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก** (Asia-Pacific Climate Leaders) จาก The Financial Times และ Statista โล่ประกาศเกียรติคุณ**องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก** (Climate Action Leading Organization) ประเภทโดดเด่น ซึ่งมีผลการประเมินระดับทอง (Gold) จากอบก. รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น

(Prime Minister's Export Award) ประเภท**รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม** (Best Exporter) และ**ประเภทรางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม** (Best BCG Exporter) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รางวัล Best Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ที่ธุรกิจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย จากสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน**ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร** (มตช. 2 เล่ม 2 – 2564) โดยได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองจากหน่วยตรวจรับรอง “เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย”

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ช่วยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างอย่างยั่งยืน









นายสมพล ธนดำรงศักดิ์

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

-  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
-  ลักษณะการประกอบธุรกิจ
-  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
-  จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
-  การออกหลักทรัพย์อื่น
-  นโยบายการจ่ายเงินปันผล



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ภาพรวมองค์กร

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์พลาสติกครบวงจรในประเทศไทย ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ชุบโครเมียม และพ่นสี บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 800,000 รายการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายทั้งการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่มอะไหล่ทดแทน (Replacement Equipment Manufacturing: REM) และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ (Original Equipment Manufacturer: OEM) โดยมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าจากการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า โดยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ข้อมูลเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา ในการสร้างมูลค่าร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากสมรรถนะหลักเดิม ที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน ก่อให้เกิดการแบ่งปันคุณค่าระหว่างกันภายในระบบนิเวศ มีความยืดหยุ่นระหว่างกันทำให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

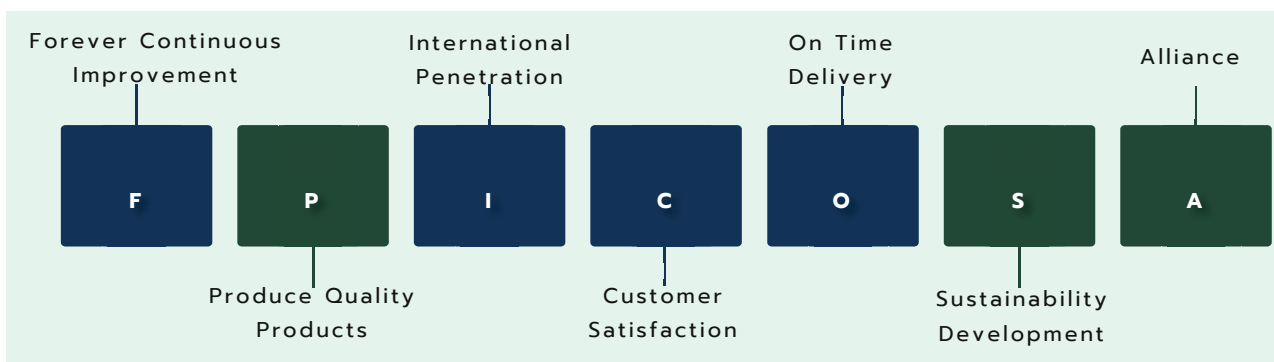
1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

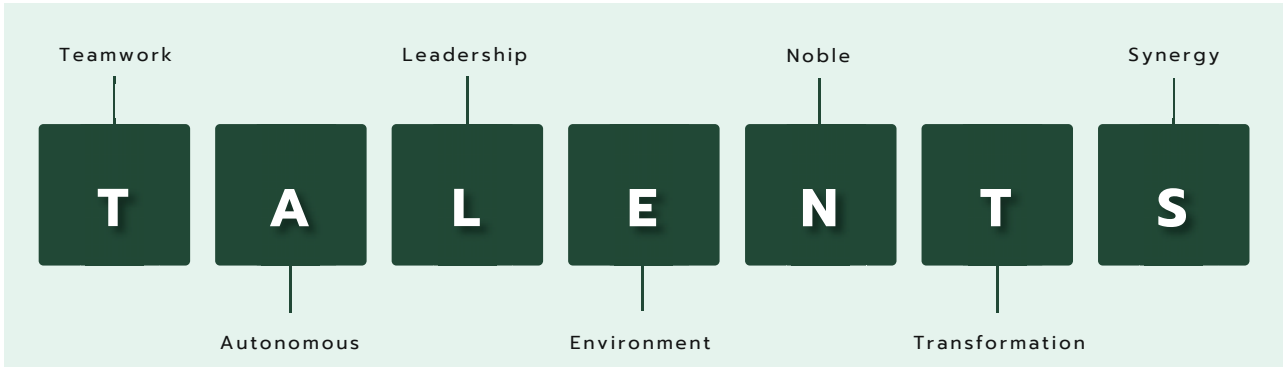
พันธกิจ

“พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี”



คำนิยามร่วม

“ปลูกฝังพฤติกรรมของพนักงานในการสร้างพลังร่วมนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร”



วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้ “เติบโตอย่างยั่งยืน” ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) ให้พร้อมต่อการเป็นทุนที่สำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรตามมิติด้านคุณภาพ (Quality) ด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) และด้านการสร้างนวัตกรรม (Innovation) บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น “สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน” และ “การทำกำไรที่เหมาะสม” ในระยะยาว เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและทำให้ห่วงโซ่ของธุรกิจเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์



เป้าหมายทางธุรกิจ

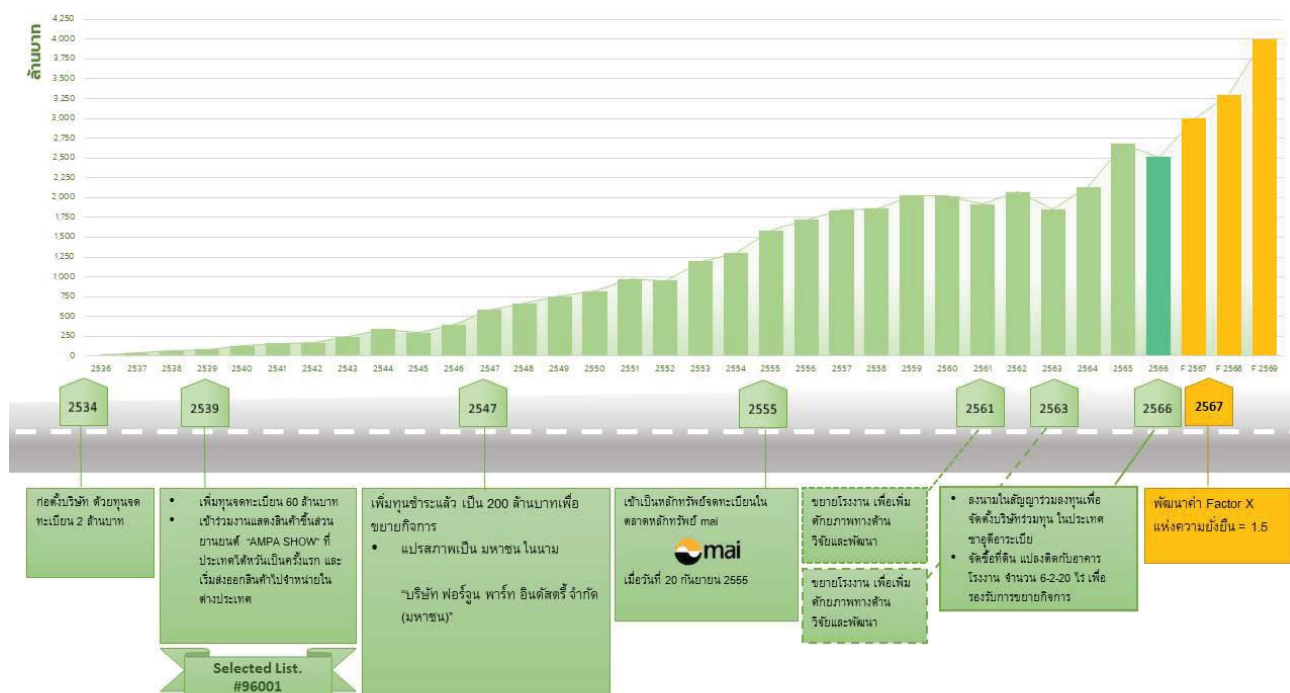
เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม
รักษาความสมดุลของคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย	คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของสังคม	ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกลยุทธ์ Sustainable Climate ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ โดยยึดหลักสร้างคุณค่าและมูลค่าใหม่ภายในห่วงโซ่ของธุรกิจ ภายใต้แนวคิดกลยุทธ์ Circular Living ผ่านการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจจากการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า ยืดอายุการใช้งาน และให้ความสำคัญกับการคิดเชิงระบบ นำไปสู่การแบ่งปันประสบการณ์ในการเร่งการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวตามกลยุทธ์ Green Future ที่จะขยายผลไปสู่การปรับแนวทางธุรกิจใหม่ในการสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Sustainable Climate	Circular living	Green Future
สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ	สร้างวิถีการดำเนินธุรกิจรักษาสภาพแวดล้อมห่วงโซ่คุณค่า	สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ



ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลง

ปี

2562

- ลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 1750 ตัน 1 เครื่อง และเครื่อง 1600 ตัน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดและทำให้กำลังการผลิตในสินค้ากลุ่มกันชน เพิ่มขึ้น 25%

2563

- ลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 800 ตัน 1 เครื่องมูลค่า 6.5 ล้านบาท เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ชำรุดสำหรับการผลิตสินค้ากลุ่มหน้ากระจัง
- ลงทุนสร้างไลน์พ่นสีแบบใช้โรบอทในการพ่น มูลค่า 60 ล้านบาท เพื่อทดแทนไลน์พ่นเดิมที่เป็นระบบใช้คนพ่น ทำให้กำลังการผลิตสินค้ากลุ่ม OEM เพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์
- ลงทุนซื้อเครื่อง 3D-Printing ขนาด 1700 mm. x 1700 mm. x 600 mm. มูลค่า 9.5 ล้านบาท สำหรับผลิตสินค้าต้นแบบ
- ลงทุนซื้อเครื่องพีดแม่พิมพ์ (Die Spotting) และอุปกรณ์พีดแม่พิมพ์ มูลค่า 7.8 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพีดแม่พิมพ์
- เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของ FPI AUTO PART INDIA PRIVATE LIMITED เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นเดิม 2 ราย โดยบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในบริษัทดังกล่าวจำนวน 17,366,649 หุ้น และ 11,000,000 หุ้น ตามลำดับ มูลค่าหุ้นละ 3.84 บาท รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 109 ล้านบาท ทำให้การถือหุ้นของบริษัทฯ ใน FPI AUTO PART INDIA PRIVATE LIMITED เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 100 ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม FPI AUTO PART INDIA PRIVATE LIMITED และบริษัทฯ ได้นำบริษัทดังกล่าวมารวมในการทำการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัท

การเปลี่ยนแปลง

ปี

ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

- บริษัทฯ ได้ทำการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 33.37 ของ บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 1,938,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้กับ บริษัท ไพร์ช ออฟ วู้ด โฮลดิ้ง จำกัด ในมูลค่าราคาขายที่ 233.88 ล้านบาท โดยปิดการซื้อขายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

2564

- ทางบริษัทได้มีการชะลอการลงทุนเครื่องจักรใหม่ๆเนื่องจากทางผู้บริหารต้องการรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลกหรือไม่

2565

- ลงทุนซื้อเครื่องฉีดพลาสดีกขนาด 1750 ตัน 2 เครื่อง ขนาด 850 ตัน1 เครื่อง ขนาด 450 ตัน1 เครื่องและขนาด 80 ตัน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดและทำให้กำลังการผลิตในสินค้ากลุ่มกันชนและกระบังเพิ่มขึ้น 15%
- ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ในการลงทุนเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

2566

- ติดตั้งเครื่องฉีดพลาสดีกขนาด 1750 ตัน 2 เครื่อง ขนาด 850 ตัน1 เครื่อง ขนาด 450 ตัน1 เครื่องและขนาด 80 ตัน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต และ เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดและทำให้กำลังการผลิตในสินค้ากลุ่มกันชนและกระบังเพิ่มขึ้น 15%
- ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน แปลงติดกับอาคารโรงงาน จำนวน 6-2-20 ไร่ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท
- ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2566 กับบริษัท FUEL AUTOPARTS CO. LTD., (“FAC”) ซึ่งเป็นบริษัท ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศซาอุดีอาระเบีย และ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพิ่มเติม จำนวน 1 บริษัท
- เปลี่ยนเครื่อง 3D Printing จากขนาด 1.7 เมตร เป็นขนาด 2.7 เมตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตชิ้นงานต้นแบบให้กับลูกค้า



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งหมด

หรือเข้าถึงทางช่องทาง URL ด้านล่างนี้

https://www.fpiautoparts.com/history-profile_th/

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์

— ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

— ไม่มี

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

สำนักงานใหญ่

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	:	FPI
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ	:	ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ซุปโครเมียม, ฟันสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	:	11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานสาขา	:	99/10 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์	:	0-2993-4970-77
โทรสาร	:	0-2993-0602
Web Site	:	https://www.fpiautoparts.com
ทุนจดทะเบียน	:	378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เลขานุการบริษัท	:	คุณสรายุทธ์ อุยบวน โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมล sect@fpi.co.th; sarayuht@fpiautoparts.com

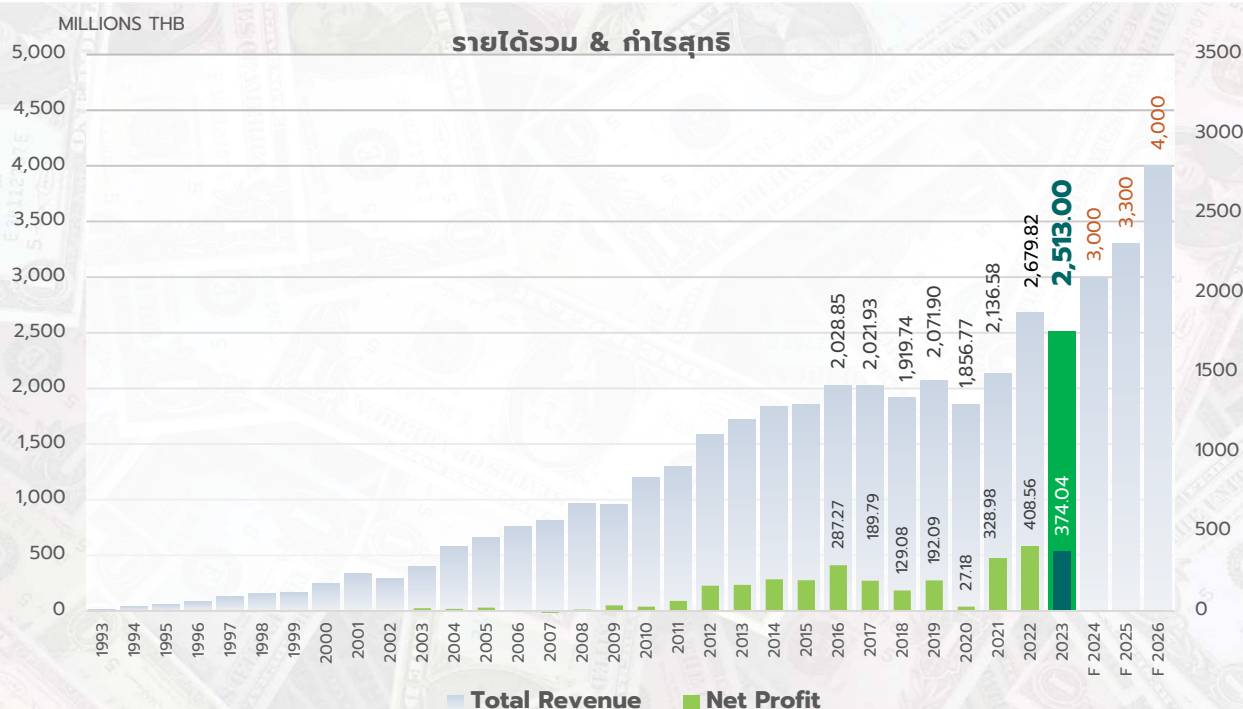
บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท	:	FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
ประเภทธุรกิจ	:	ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	:	S/N KM 7 1/2 PANAMERICANA, SECTORSAMANGA,UNAMUNCHO, AMBATO, TUNGURAHUA, ECUADOR
ทุนจดทะเบียน	:	500,000 ดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
ประเภทธุรกิจ	:	ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ในอินเดีย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	:	Plot No.673/4/6/7/8, 673/2274, Vill.-Gugalkota, P.O.Shahjahanpur, Alwar, Rajasthan, 301706
ทุนจดทะเบียน	:	315,757,249 อินเดียรูปี

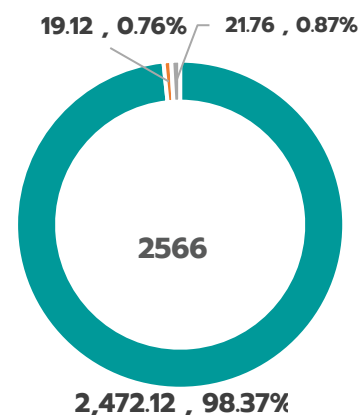
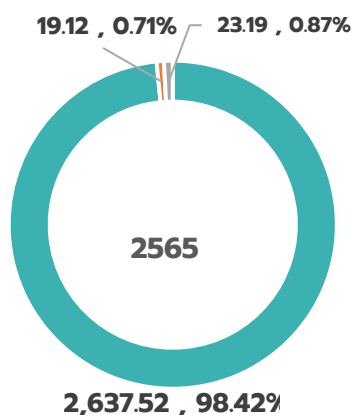
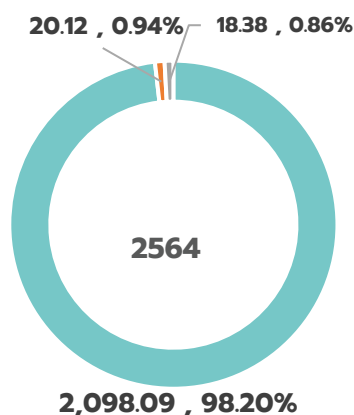
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งเป็นประเภทของที่มาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ประเภทของรายได้	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
1. การขายและบริการ	2,098.09	98.20%	2,637.52	98.42%	2,472.12	98.37%
2. รายได้อื่นๆ	20.12	0.94%	19.12	0.71%	19.12	0.76%
3. เงินชดเชยการส่งออก	18.38	0.86%	23.19	0.87%	21.76	0.87%
รวมรายได้ทั้งหมด	2,136.58	100.00%	2,679.82	100.00%	2,513.00	100.00%

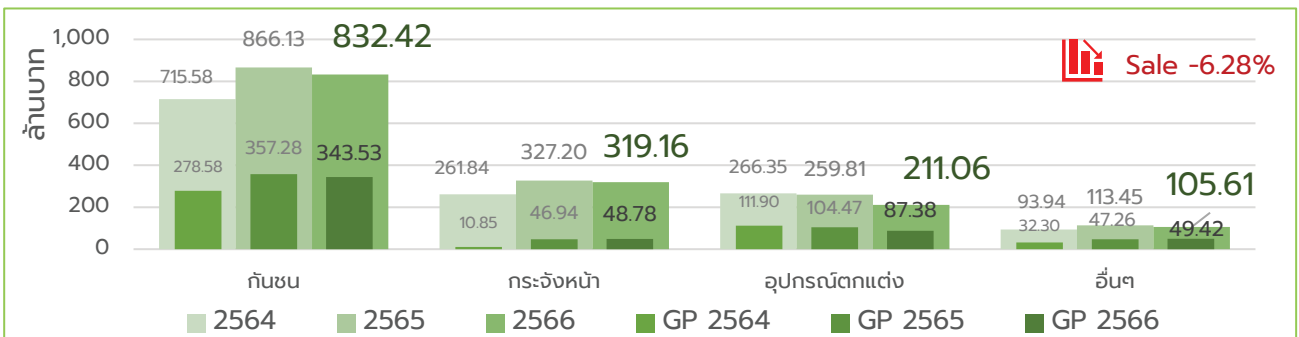


โครงสร้างรายได้จากการขายสินค้า

โครงสร้างรายได้จากการขาย ในปี 2564 – 2566 แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ มีดังนี้

1. สินค้าที่ผลิตเอง ทั้ง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ผลิตให้กับผู้ผลิตและประกอบ
ชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า OEM

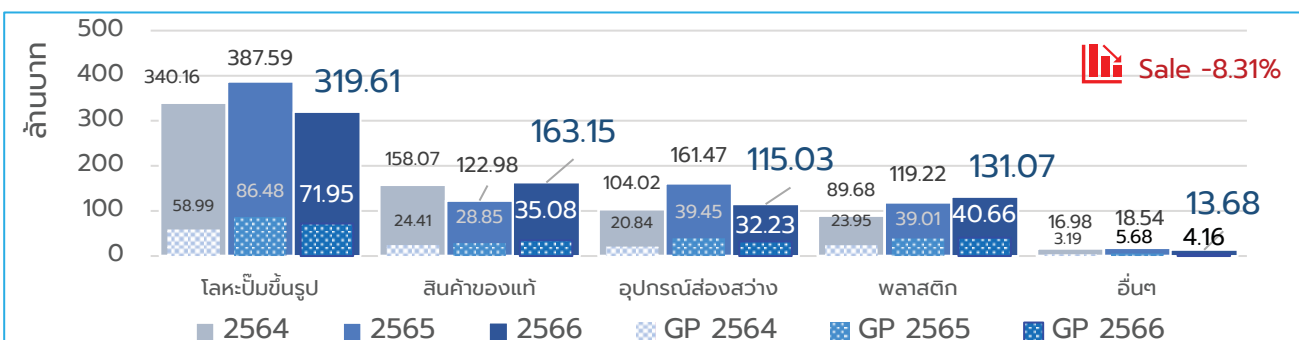
รายได้กลุ่มสินค้าผลิตเอง	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ
กันชน	715.58	53.49%	866.13	55.29%	832.42	56.69%
กระจังหน้า	261.84	19.57%	327.20	20.89%	319.16	21.74%
อุปกรณ์ตกแต่ง	266.35	19.91%	259.81	16.58%	211.06	14.38%
อื่นๆ	93.94	7.02%	113.45	7.24%	105.61	7.19%
รวม (ล้านบาท)	1,337.71	100.00%	1,566.59	100.00%	1,468.25	10.000%



2. สินค้าเข้ามาเพื่อขาย ทั้ง ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) และ ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่าย

รถยนต์ต่างๆ (OEM)

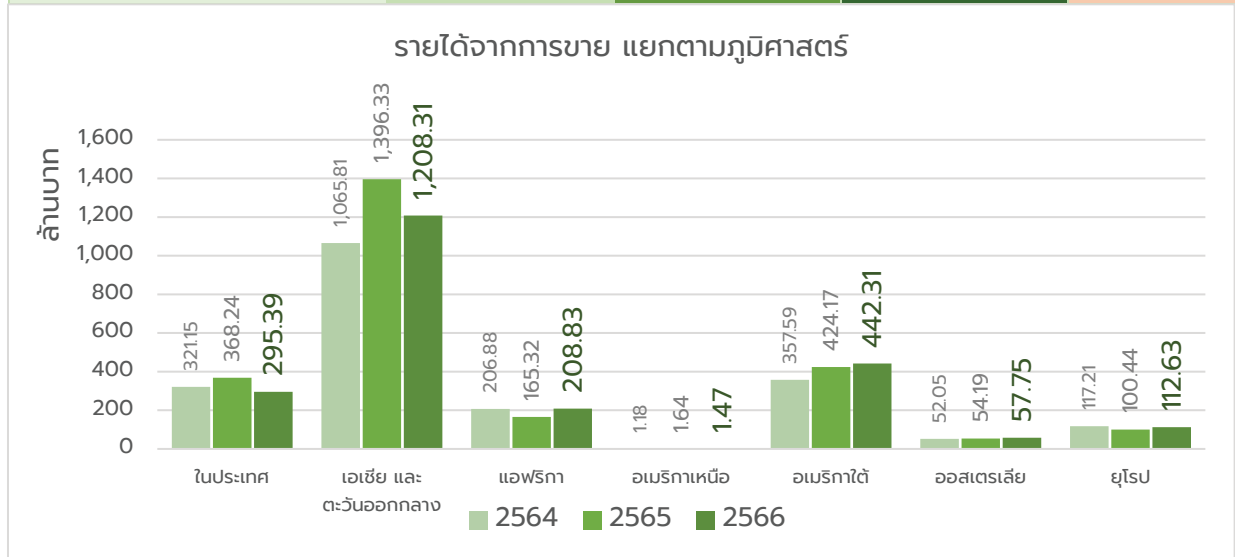
รายได้กลุ่มสินค้าเข้ามาเพื่อขาย	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ
โลหะปั๊มขึ้นรูป	340.16	47.98%	387.59	47.86%	319.61	43.04%
สินค้าของแท้	158.07	22.30%	122.98	15.19%	163.15	21.97%
อุปกรณ์ส่องสว่าง	104.02	14.67%	161.47	19.94%	115.03	15.49%
พลาสติก	89.68	12.65%	119.22	14.72%	131.07	17.65%
อื่นๆ	16.98	2.39%	18.54	2.29%	13.68	1.84%
รวม (ล้านบาท)	708.91	100.00%	809.79	100.00%	742.53	100.00%



สัดส่วนรายได้จากการขาย แยกตามภูมิศาสตร์

บริษัทฯ มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก และมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป รายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้

รายได้จาก การขาย (ล้านบาท)	2564	2565	2566	2566:2565 % (+/-)
ในประเทศ	321.15	368.24	295.39	-19.8%
เอเชีย และตะวันออกกลาง	1,065.81	1,396.33	1,208.31	-13.5%
แอฟริกา	206.88	165.32	208.83	26.3%
อเมริกาเหนือ	1.18	1.64	1.47	-10.9%
อเมริกาใต้	357.59	424.17	442.31	4.3%
ออสเตรเลีย	52.05	54.19	57.75	6.6%
ยุโรป	117.21	100.44	112.63	-12.1%
รวม	2,121.87	2,510.33	2,326.70	-7.3%



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนาวัตกรรมธุรกิจ

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติก และเป็นศูนย์รวมในการจำหน่าย ทั้งชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตราสินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ รวมทั้งให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูป ซุปโครเมียม และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก

ศักยภาพของเราในอุตสาหกรรม คือ การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและการผลิตที่มีชื่อเสียงดีเยี่ยม ความสำเร็จและการเจริญเติบโตในช่วงปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เราได้บรรลุเป้าหมาย “เป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรม”

โดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเอง

1.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน

(Replacement Equipment

Manufacturing : REM)

- กระบังหน้าและขอบไฟหน้ารถยนต์
(Grille and Head Light Door)



- กันชน และแผงใต้กันชน
(Bumper and Valance Panel)



- ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟมูม และไฟเลี้ยว (Auto Lamps)



- อุปกรณ์ตกแต่งอีกมากมาย เช่น สปอยเลอร์ (Spoiler) ชุดสเกิร์ต (Skirt Set) เป็นต้น

1.2 ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้กับผู้ผลิตและประกอบ

ชิ้นส่วนซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้า (Original

Equipment Manufacturing : OEM) โดยเฉพาะ

ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น

- ครอบกันชนหน้า (Front Bumper Guard)
- คิ้วล้อ (Over Fender)
- แผงคาดประตู (Side Cladding)
- ที่ครอบไฟหน้า (Head Lamp Cover)
- ที่ครอบไฟท้าย (Tail Lamp Cover)
- ที่ครอบกระจก (Mirror Cover)
- รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
- สปอยเลอร์ (Spoiler) และ ชุดสเกิร์ต (Skirt Set)

เป็นต้น





2. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อ (Trading) เพื่อให้มีสินค้าครบตามที่ลูกค้าต้องการ



2.1 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM)

- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากพลาสติก เช่น กันชน กระบังไฟหน้า ไฟท้ายต่างๆ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนที่ผลิตจากโลหะ เช่น ฝากระโปรง ประตู บังโคลนแผงยึดหมอน้ำ
- ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยาง หมอน้ำ ส่วนประกอบช่วงล่าง ไส้กรอง เป็นต้น

2.2 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ภายใต้ตรา

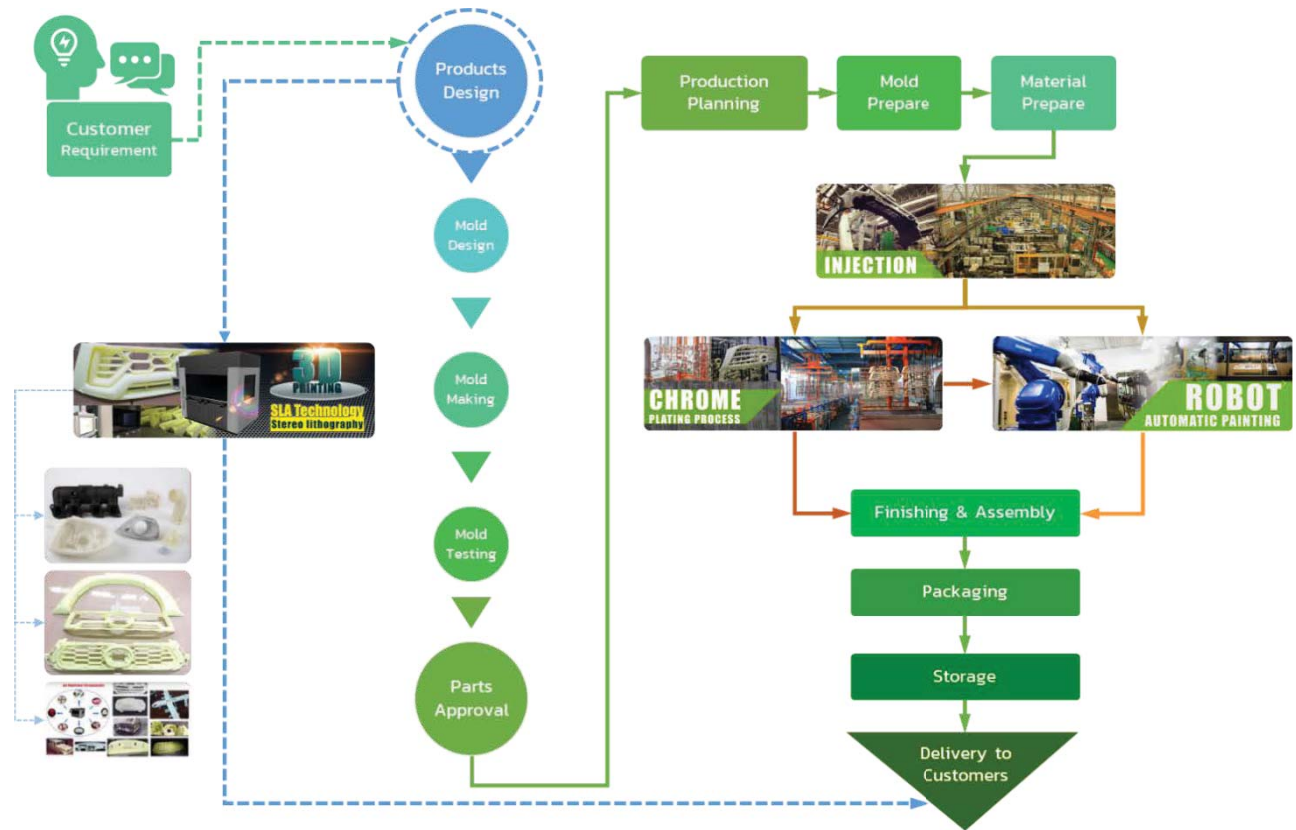
สินค้าของค่ายรถยนต์ต่างๆ (OEM) เช่น ฝากระโปรง ประตู กระบังหน้า ไฟ หน้าไฟท้าย กันชน เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จำหน่ายให้กับโรงงานที่บริษัทฯ จ้างผลิต เพื่อทำการผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ เช่น เม็ดพลาสติก ภาชนะหีบห่อ เป็นต้น รวมทั้งการจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับการผลิตในปัจจุบันของบริษัทฯ

4. ให้บริการรับจ้างฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก รับจ้างซัพ

และรับจ้างพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก การพัฒนารูปแบบธุรกิจ ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก จิ๊ก ฟิกเจอร์ เพื่อใช้เองและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น แม่พิมพ์กันชน แม่พิมพ์หน้ากระบัง แม่พิมพ์อุปกรณ์ตกแต่ง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องพิมพ์อุตสาหกรรม SLA (Stereolithography) จะใช้วัสดุเป็นน้ำเรซินไวแสง ขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์ และอื่นๆ เพื่อสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเป็นศูนย์รวมในการผลิต จำหน่ายและบริการ ชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร



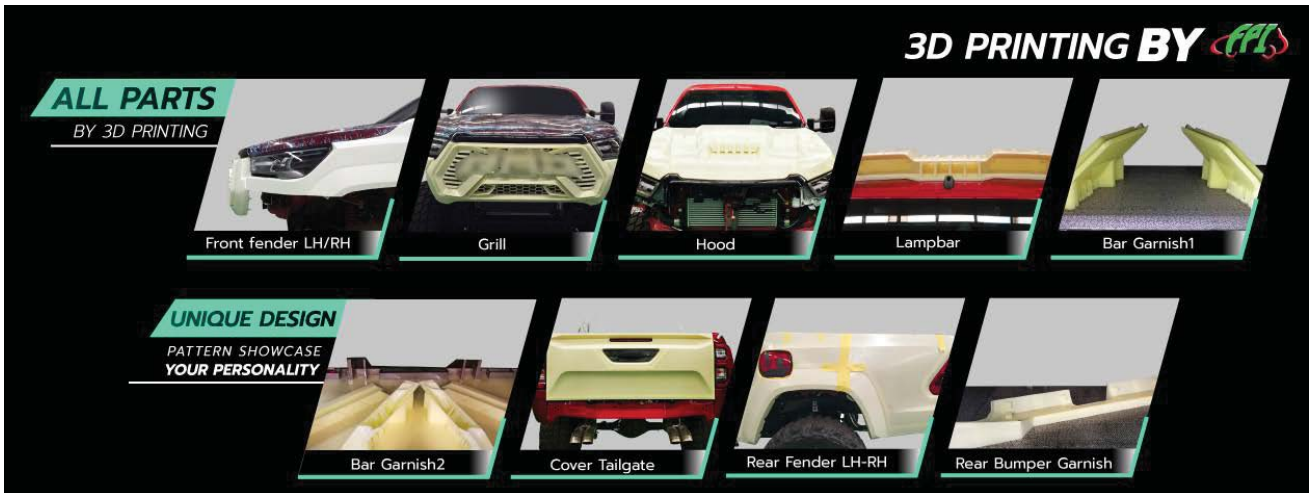


แผนผังกระบวนการผลิต สำหรับสายการผลิตและการบริการแบบครบวงจร

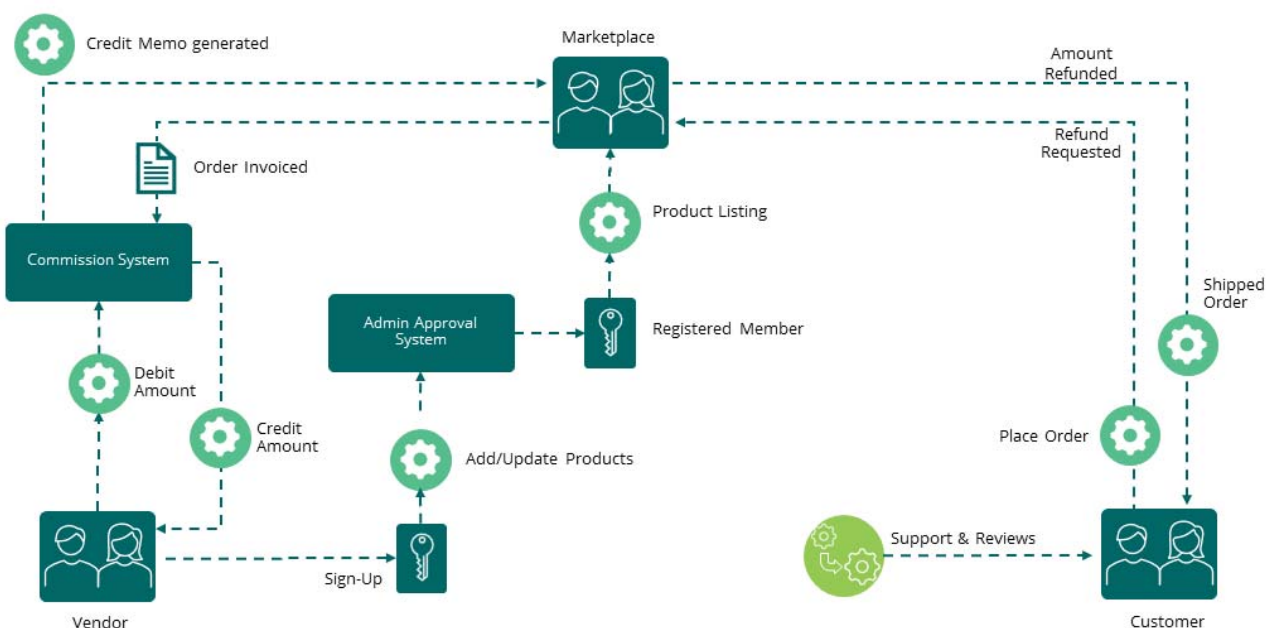
5. การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน การพัฒนาธุรกิจ ให้บริการเช่าแม่พิมพ์ เป็นแนวทางการปรับกลยุทธ์ การบริหาร สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ลดกำแพงภาษีจากประเทศคู่ค้าเพื่อสร้าง โอกาสทางการตลาดใหม่ๆหรือเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปตาม บริบท ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับบริการและลดการใช้ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กร



6. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ B2C ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันและความหลากหลาย โดยใช้เทคโนโลยี 3D Printing ในการลดความความสิ้นเปลือง สร้างโมเดล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภคได้โดยเฉพาะ (Customization) ซึ่งสามารถเลือกหรือปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้อย่างอิสระและได้รับสินค้าเพียงช่วงข้ามคืน



7. การพัฒนารูปแบบธุรกิจ Market place สร้าง Platform ขายสินค้า Auto Part Online internet Web Page, Application เพื่อต้องการเป็นศูนย์กลางในการจำหน่าย และกระจายสินค้า Auto parts รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทุกประเภท บน Internet สร้างธุรกิจใหม่ เป็นตลาดบริการ ค่านายหน้า,ค่าโฆษณา รวมถึงสินค้าตนเอง ขายแบบ Retail



8. บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน FPIS ให้บริการที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ FPIS รับจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร, คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญขององค์กร ก่อนนำไปบริหารจัดการ และวางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาง FPIS รับให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนขององค์กรในการจัดทำ รายงานความยั่งยืน และ 56-1 One Report โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่

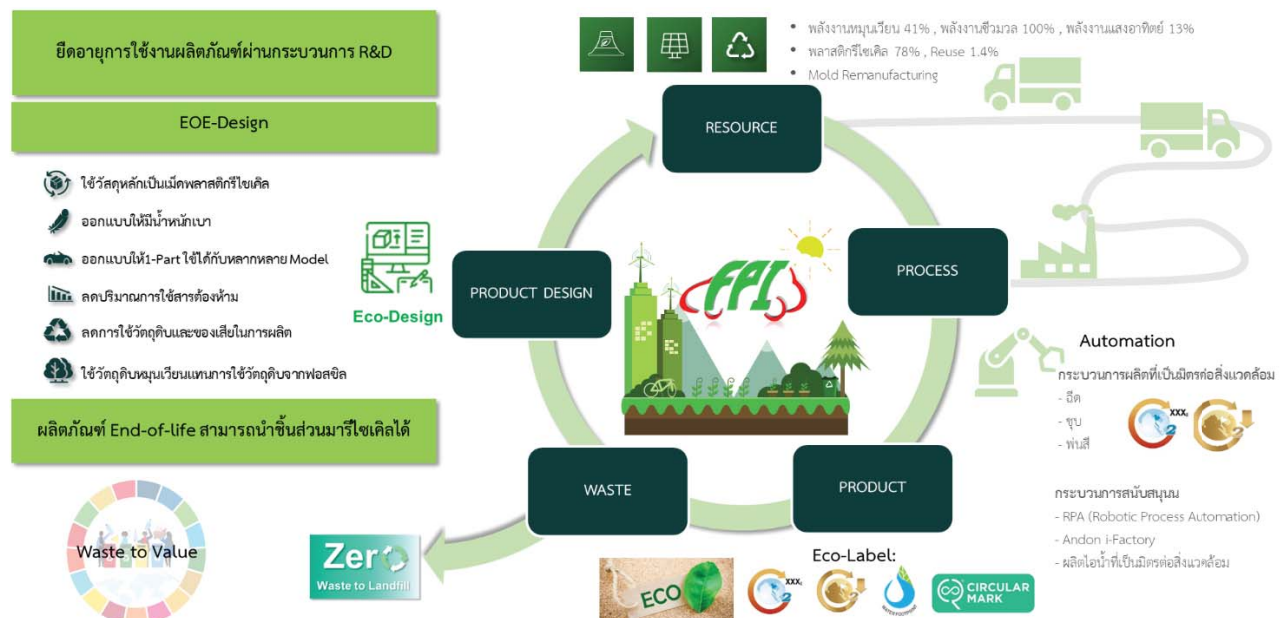
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบาย กลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานบูรณาการกับเข้ากับ SDGs เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลกำไรให้เติบโตพร้อมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม



นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในการสร้างความแตกต่างและความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการออกแบบและการพัฒนาต้นแบบ บนพื้นฐานของการทำความเข้าใจปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าผ่านการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการหมุนเวียนทรัพยากรหรือวัสดุภายในระบบให้นานที่สุด และเกิดของเสียให้น้อยที่สุด ครอบคลุมถึงของเสียที่เกิดจากระบบนำไปเป็นวัสดุตั้งต้นของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังนี้

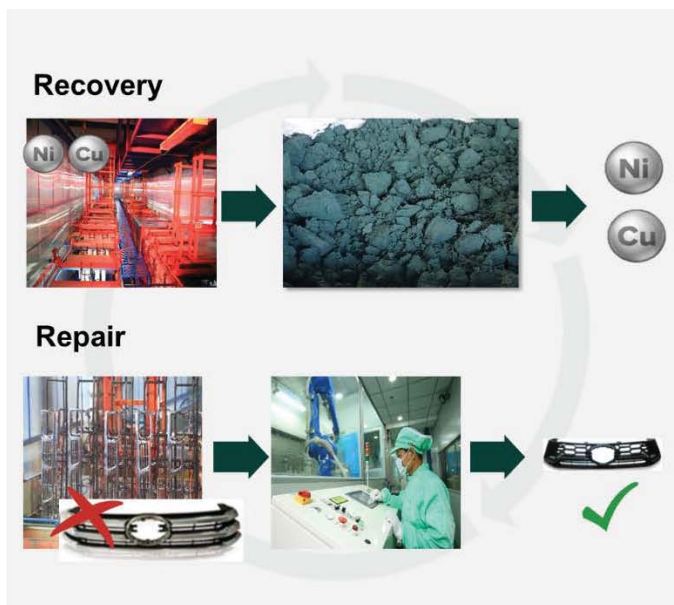
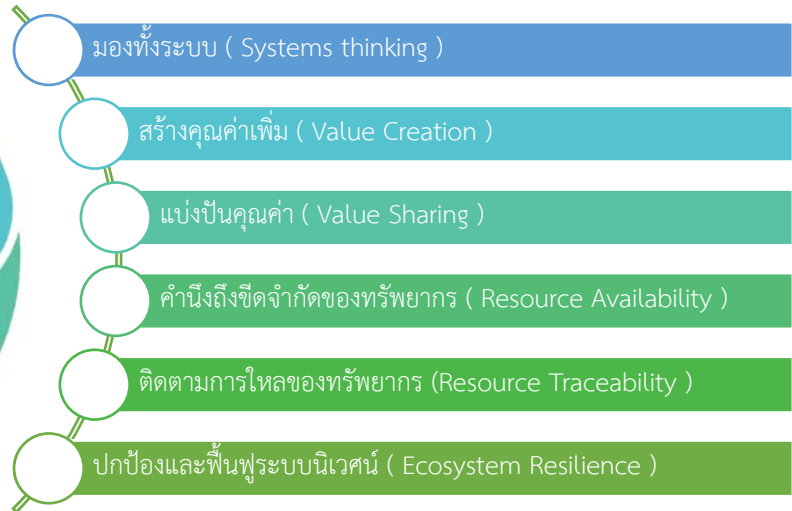
Circular Model: Circular Design



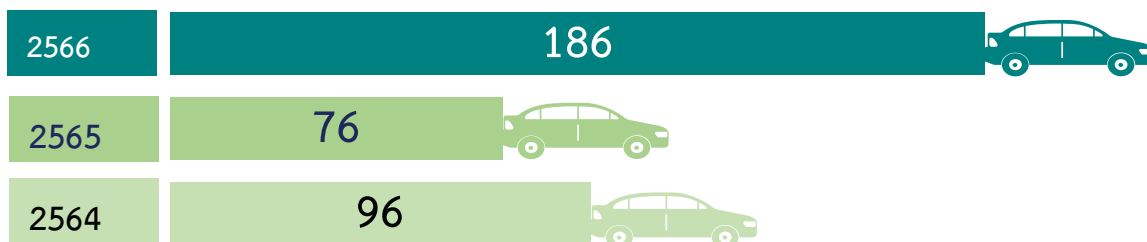
บริษัทฯ ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย “การออกแบบตั้งแต่ต้นทาง” ที่ครอบคลุมการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต การเลือกใช้วัตถุดิบ การใช้งาน และการจัดการเมื่อสิ้นอายุการใช้งานหรือไม่ใช้แล้วผ่าน 6 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย 1) มองทั้งระบบ (Systems thinking) 2) สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) 3) แบ่งปันคุณค่า (Value Sharing) 4) คำนึงถึงขีดจำกัดของทรัพยากร (Resource Availability) 5) ติดตามการไหลของทรัพยากร (Resource Traceability) 6)

ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (Ecosystem Resilience) นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ได้ออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Design for Circular Economy) ตามรายละเอียดดังนี้

Design for circular economy โดยใช้ 6 กลยุทธ์หลักในการเชื่อมโยงระหว่างกัน



ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา



ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)

1.2.2.1 การตลาดและการแข่งขัน

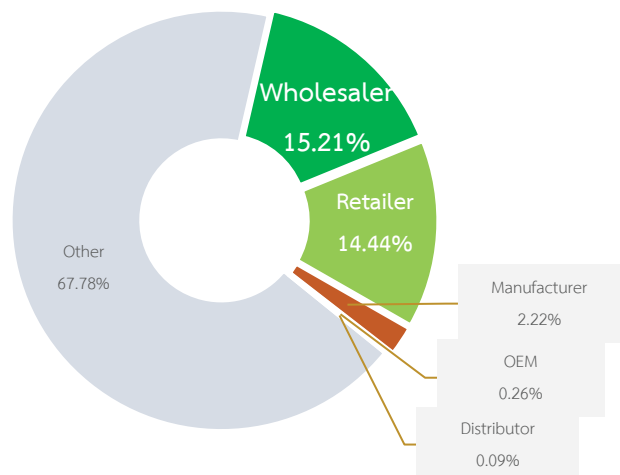
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ มีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลกและมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป ราคาขายสินค้าจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับของลูกค้า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการตลาดเป็นไปอย่างเหมาะสมและยุติธรรม บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มลูกค้าดังนี้

การจัดกลุ่มลูกค้า

1. Wholesaler
2. Retailer
3. OEM
4. Manufacturer
5. Distributor
6. Other

สัดส่วน การจัดกลุ่มลูกค้า (ร้อยละ)



นโยบายในการกำหนดราคาขายสินค้า

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. สินค้าและบริการที่บริษัทผลิตเอง
 - 1.1. กลุ่มผลิตสินค้า OEM ที่ส่งให้กับโรงประกอบ หรือ ให้กับ 1ST Tier บริษัทจะใช้ค่าใช้จ่ายบวก 10 เปอร์เซ็นต์ของแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่กับปริมาณและความยากง่ายของโครงการและกระบวนการของโครงการ
 - 1.2. กลุ่มสินค้าอะไหล่ทดแทน การกำหนดราคาขายจะใช้ราคาตลาด และจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและประเภทของลูกค้า
 - 1.3. สัญญาแบบมีปริมาณการสั่งซื้อ ในการลงทุนในแม่พิมพ์ใหม่ บริษัท จะคำนวณตามต้นทุน บวกค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนเครื่องมือตามปริมาณ เป็นเวลา 3-5 ปี เป็นราคาตามสัญญาสำหรับลูกค้า
2. สินค้าซื้อมาเพื่อขาย การขายสินค้าในกลุ่มนี้ วิธีการกำหนดราคาจะใช้ต้นทุนบวก 7% ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ, ประเทศ และประเภทของลูกค้า

การกำหนด Credit Term

บริษัทฯ การกำหนด Credit Term ให้กับลูกค้า สูงสุดที่ 240 วัน โดยใช้วิธีคำนวณจากประวัติการซื้อขายและความสัมพันธ์อันดีที่ผ่านมากับลูกค้า เริ่มนับตั้งแต่วันที่ในเอกสาร bill of lading จนถึงวันที่สินค้าเดินทางถึงลูกค้า สูงสุดไม่เกิน 300 วัน

การตั้งค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญเสีย



ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 คือการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model – ECL) โดยประมาณจากประสบการณ์เรียกเก็บหนี้ในอดีตและอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราที่ใช้ในการคำนวณโดยคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่คาดว่าจะมีผลกระทบเพื่อความเหมาะสมในการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ โดยจะตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 100% สำหรับยอดที่ค้างเกินกว่า 1 ปี แต่เนื่องจากตามลักษณะธุรกิจของบริษัทที่เป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้าในต่างประเทศทำให้มีลูกหนี้ที่ overdue ประมาณ 8-9 เดือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลให้การคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสูงกว่าความเป็นจริงของบริษัท ดังนั้น จึงทำการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มลูกหนี้ทั่วไป

2.กลุ่มลูกหนี้ที่ทำการซื้อขายแม่พิมพ์ (mold)

3.กลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศที่มีปัญหาในการโอนเงินออกจากประเทศ (block country)

4.กลุ่มลูกหนี้ที่บริษัทให้ความเชื่อถือเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ หรือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันมานาน หรือเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อบริษัท เช่น เป็นลูกค้าที่ช่วยเปิดตลาดในประเทศนั้นๆ ให้แก่บริษัท เป็นต้น และในอดีตไม่เคยเกิดหนี้เสียมาก่อน (special case)

การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

คู่แข่งทางการตลาด

สินค้าและบริการของบริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนยานยนต์ที่เป็นรถค่ายญี่ปุ่น และ เกาหลี ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการขยายไปยังค่ายยุโรป และอเมริกา ทั้งทางด้านสินค้าอะไหล่ทดแทน และอุปกรณ์ตกแต่ง แต่สิ่งที่ FPI เหนือกว่า คู่แข่ง คือ การเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร ราคาที่แข่งขันได้และ ระยะเวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว เราเป็นทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นพลาสติก และเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่ยานยนต์แบบครบวงจร ที่มีฐานลูกค้า 144 ประเทศ ทั่วโลก แตกต่างจากคู่แข่ง หรือผู้ผลิตรายอื่น ที่มักจะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เฉพาะอย่าง หรือ เฉพาะกระบวนการเพียงอย่างเดียว

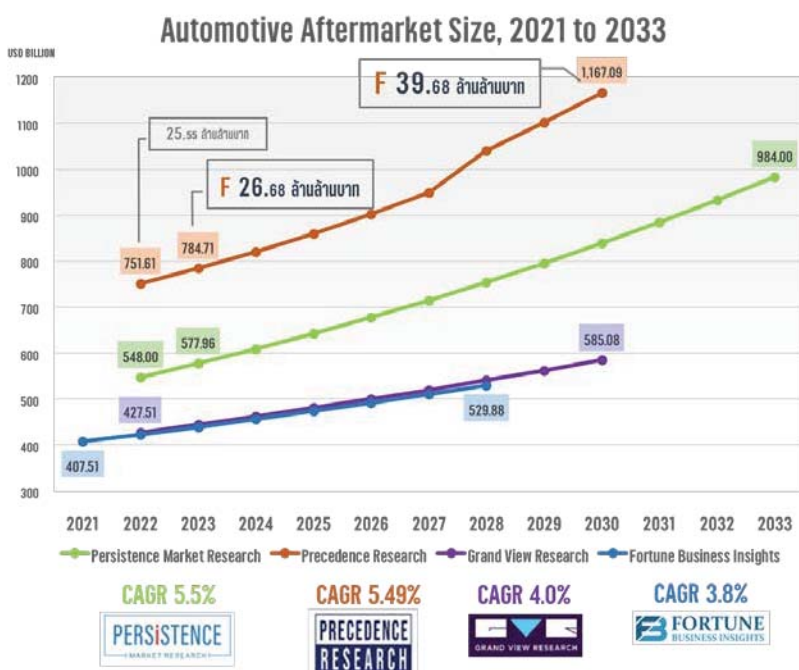
การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อมาจัดจำหน่าย ทั้งจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นการไม่พึ่งพาผู้ขายรายเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคาและการส่งมอบ

ภาวะการตลาดชิ้นส่วนยานยนต์

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้การบริโภคสินค้าที่มีราคาสูงชะลอตัวลงเช่นกัน และหนึ่งในนั้นคือ รถยนต์ เมื่อรถยนต์ขายได้ลดลง อีกรูปแบบที่ได้รับผลกระทบก็คือ “อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์” ซึ่งประเทศไทย ก็เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมานาน อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย กำลังเจอความท้าทายจากหลายปัจจัย ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งในและต่างประเทศ เมื่อประเทศไทยและทั่วโลก ต้องเจอกับการระบาดของ COVID-19 จนทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไทย มีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลง ผลที่ตามมาคือ บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในไทยก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่มีผลต่อการค้าส่งออกและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกปัจจุบัน ดังนี้

- » **ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในการค้าส่งออกและการนำเข้า:** การแยกตัวทางการค้าระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าส่งทั่วโลก เช่น การบังคับต่างๆ และการสงครามทางการค้า อาจมีผลต่อการค้าส่งและการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย.
- » **ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์โลก:** การพัฒนาทางเทคโนโลยีในรถยนต์และความนิยมในการใช้พลังงานทดแทน อาจส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในท้องถิ่นและทั่วโลก.
- » **ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค:** ความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์ รวมถึงความต้องการใช้งานและความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานทดแทน อาจมีผลต่อตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย.
- » **การแข่งขันในตลาดโลก:** การแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศอื่นๆ อาจส่งผลต่อการค้าส่งและการผลิตในประเทศไทย.
- » **นโยบายภาครัฐและความเสี่ยงทางการเมือง:** นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลส่วนกลางในประเทศไทย รวมถึงความเสี่ยงทางการเมือง อาจมีผลต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมและการค้าส่งของชิ้นส่วนยานยนต์.

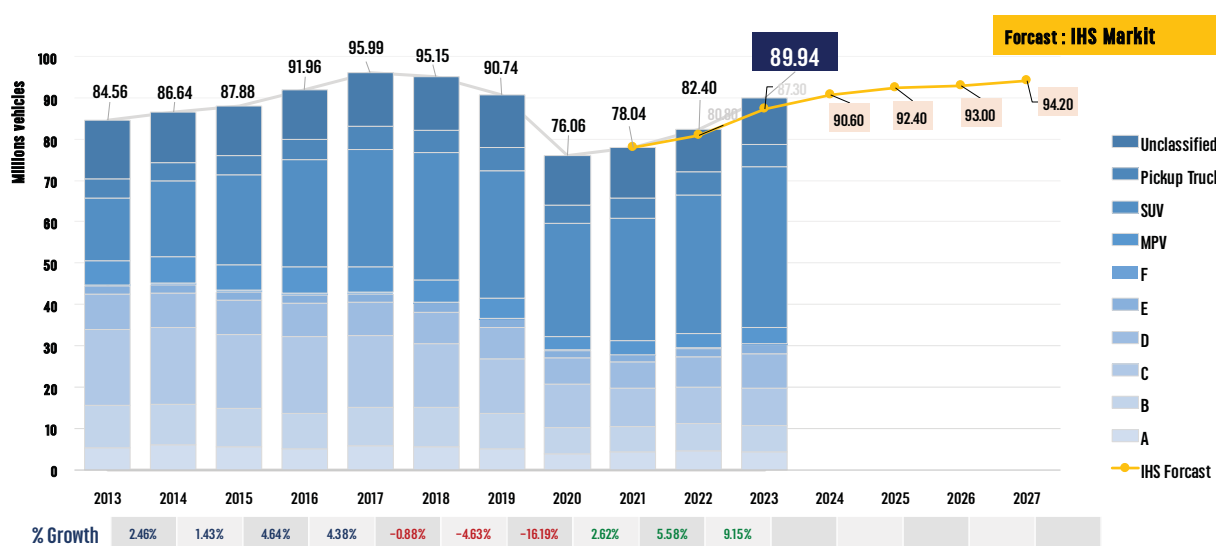
ข้อมูลจากสถาบันยานยนต์และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนกว่า 2,400 ราย โดยในจำนวนนี้กว่า 70% เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ไม่ได้มีเงินทุนและอำนาจต่อรองสูง อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตอาจจะยังไม่เทียบเท่าผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด และอีกความท้าทายในอนาคต คือการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเรื่องที่น่ากังวลก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจะมีชิ้นส่วนยานยนต์เพียง 1,500 ถึง 3,000 ชิ้น ขณะที่รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ใช้ชิ้นส่วนยานยนต์มากกว่า 30,000 ชิ้นนอกจากนี้ ชิ้นส่วนที่ผลิตกันอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่ตอบโจทย์การนำไปประกอบรถยนต์ไฟฟ้าหรือบางบริษัท อาจต้องลงทุนเพิ่มอีกมาก เพื่อจะสามารถเปลี่ยนไลน์การผลิต เพื่อผลิตชิ้นส่วนให้ตอบโจทย์รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ ก็อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ในไทย และแรงงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้



จากการวิจัยและประมาณการของสำนักวิจัยในต่างประเทศ ยังคงมองทิศทางการเติบโตของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ไปอีกอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการขนาดของตลาดทั่วโลก อยู่ที่ 26.68 ล้านล้านบาท ในปี 2023 (พ.ศ. 2566) และจะเติบโตได้ถึง อยู่ที่ 39.68 ล้านล้านบาท ในปี 2030 (พ.ศ. 2573) (GACR 5.49%) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไปทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าเพียง 583 พันล้านบาท (16.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นเพียง ร้อยละ 2.19 ของค่าประมาณการตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลก

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การผลิตและความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศจะเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการในตลาด OEM ที่คาดว่าจะขยายตัวตามปริมาณการผลิตยานยนต์ ขณะที่ตลาด REM จะเติบโตตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณยานยนต์สะสม โดยเฉพาะยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ซึ่งมีความต้องการซ่อมแซม/เปลี่ยนชิ้นส่วนฯ ตามอายุการใช้งาน โดยเฉพาะความต้องการชิ้นส่วนสำคัญที่มีมูลค่าสูง เช่น ระบบเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน เป็นต้น

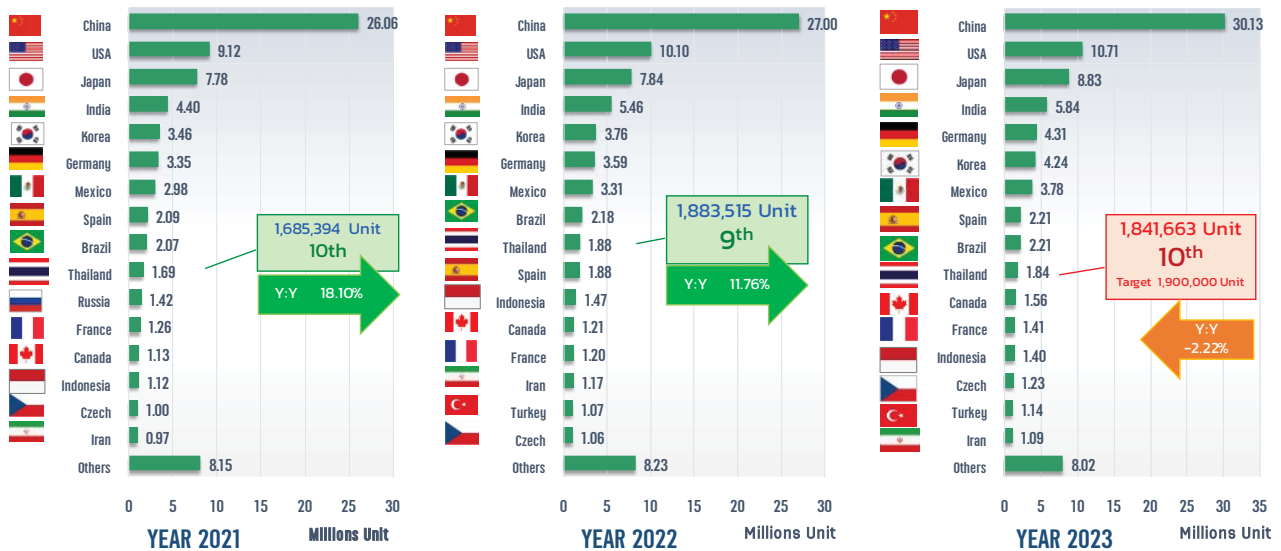


สถิติการผลิตรถยนต์ทั่วโลก ตามประเภทของรถยนต์ และประมาณการเติบโต จาก IHS Markit

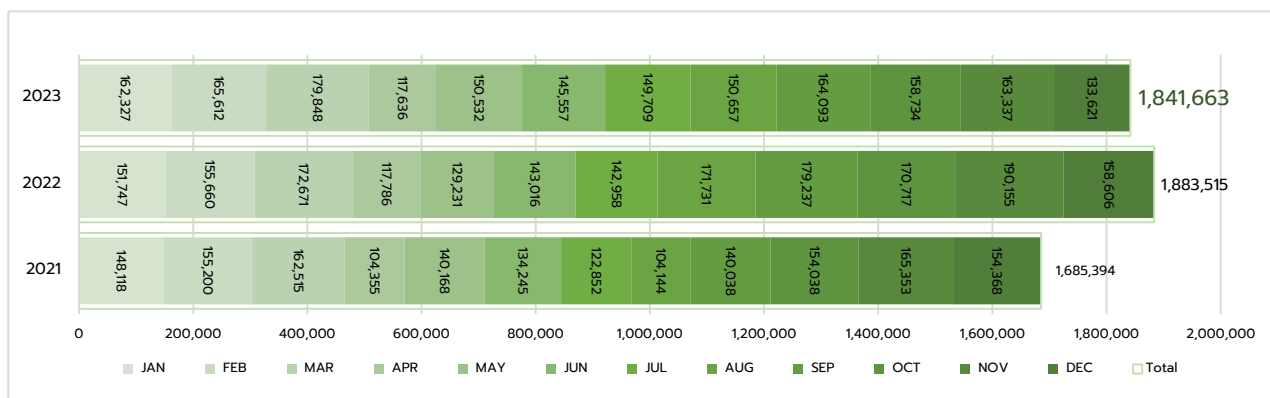
ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ ในรอบการผลิตปี 2566 ปริมาณการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ 89.94 ล้านคัน แบ่งเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล 30.50 ล้านคัน ปิกอัพ เอสยูวี เอ็มพีวี 48.19 ล้านคันและ รถเพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถตู้ บรรทุก บัส และอื่นๆ 11.25 ล้านคัน ภาพรวมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15 จากปีก่อนหน้า สำหรับกลุ่มตลาดใหม่ ได้แก่ Compact SUV ที่เจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถเอนกประสงค์ในเมืองมากขึ้นโดยมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.68 จากปีก่อนหน้า

สถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของชาติที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจของการผลิตรถยนต์ คือ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน ที่มีส่วนสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งในปี 2566 มีการการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 16,666.75 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 6.51 (ปี 2565 : 15,648.57 ล้านเหรียญสหรัฐ) และมียอดการผลิตรถยนต์ จำนวน 1,841,663 คัน ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 2.22 (ปี 2564 : 1,883,515 คัน) จนไทยกลายเป็นศูนย์กลางและฐานการผลิตใหญ่ในภูมิภาคนี้ ดังนั้นผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาทักษะด้านแรงงาน ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนของไทย



สถิติอันดับประเทศที่มีการผลิตรถยนต์ทั่วโลก ปี 2564 – 2566 (2021 – 2023) ข้อมูลเชิงสถิติ :

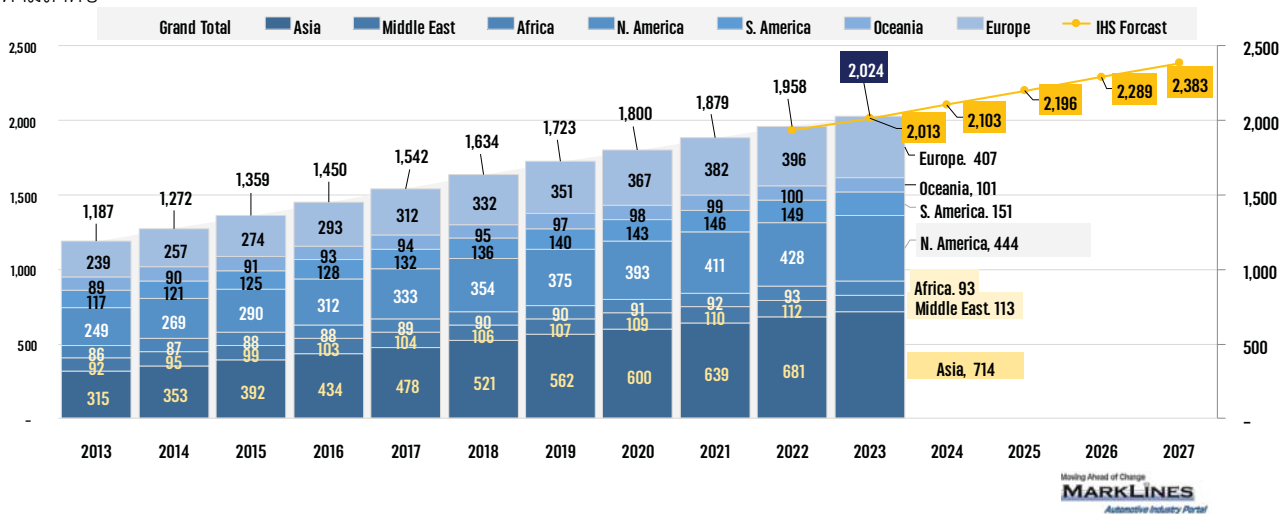


สถิติการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย ปี 2564 – 2566 (2021-2023) ข้อมูลเชิงสถิติ :



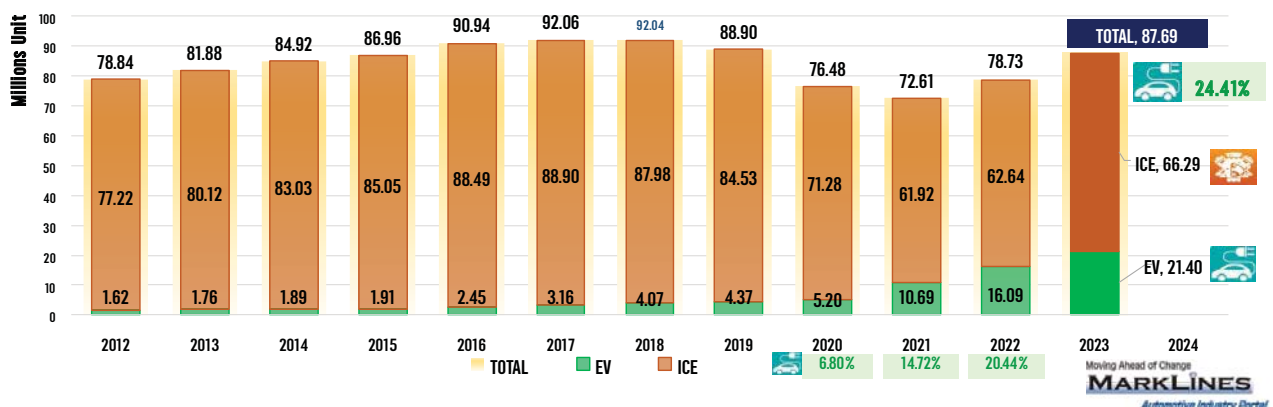
จากปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปี 2566 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไว้ที่ 1,900,000 คัน โดยในรอบปีที่ผ่านมายอดการผลิตรถยนต์รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,841,663 คัน เพิ่มต่ำกว่าเป้าหมายการผลิตรถยนต์เป้าที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 3.07 สำหรับภาพรวมการผลิตรถยนต์ของโลก และประเทศไทยยังคงรักษาสถิติการผลิตในปี 2566 ไว้ที่อันดับที่ 10 ของโลก ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของอาเซียน

การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยมีค่าเฉลี่ยย้อนหลังในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.59 สำหรับ 5 อันดับแรกที่มีปริมาณรถยนต์มากที่สุดอันดับที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มประเทศเอเชีย โอเชียเนียและ ตะวันออกกลางคิดเป็นร้อยละ 46.04 อันดับที่ 2 กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ คิดเป็นร้อยละ 21.87 อันดับที่ 3 กลุ่มประเทศยุโรป คิดเป็นร้อยละ 20.10 อันดับที่ 4 อเมริกากลางและอเมริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 7.45 และ กลุ่มประเทศแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามลำดับ



สถิติรถยนต์สะสมทั่วโลก และประมาณการรถยนต์สะสมจากสำนักวิจัยต่างประเทศ IHS Markit

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบปี 2566 มีการจัดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดโลก รวมจำนวนทั้งสิ้น 87.69 ล้านคัน ประกอบด้วย รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) จำนวน 66.29 ล้านคัน และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EVs) 21.40 คัน โดยปริมาณรถยนต์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 จากรอบปีที่ผ่านมา สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า (EVs) มีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.0 จากรอบปีที่ผ่านมา ส่วนปริมาณรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.82 จากรอบปีที่ผ่านมา



สถิติการขาย - การใช้ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั่วโลก

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

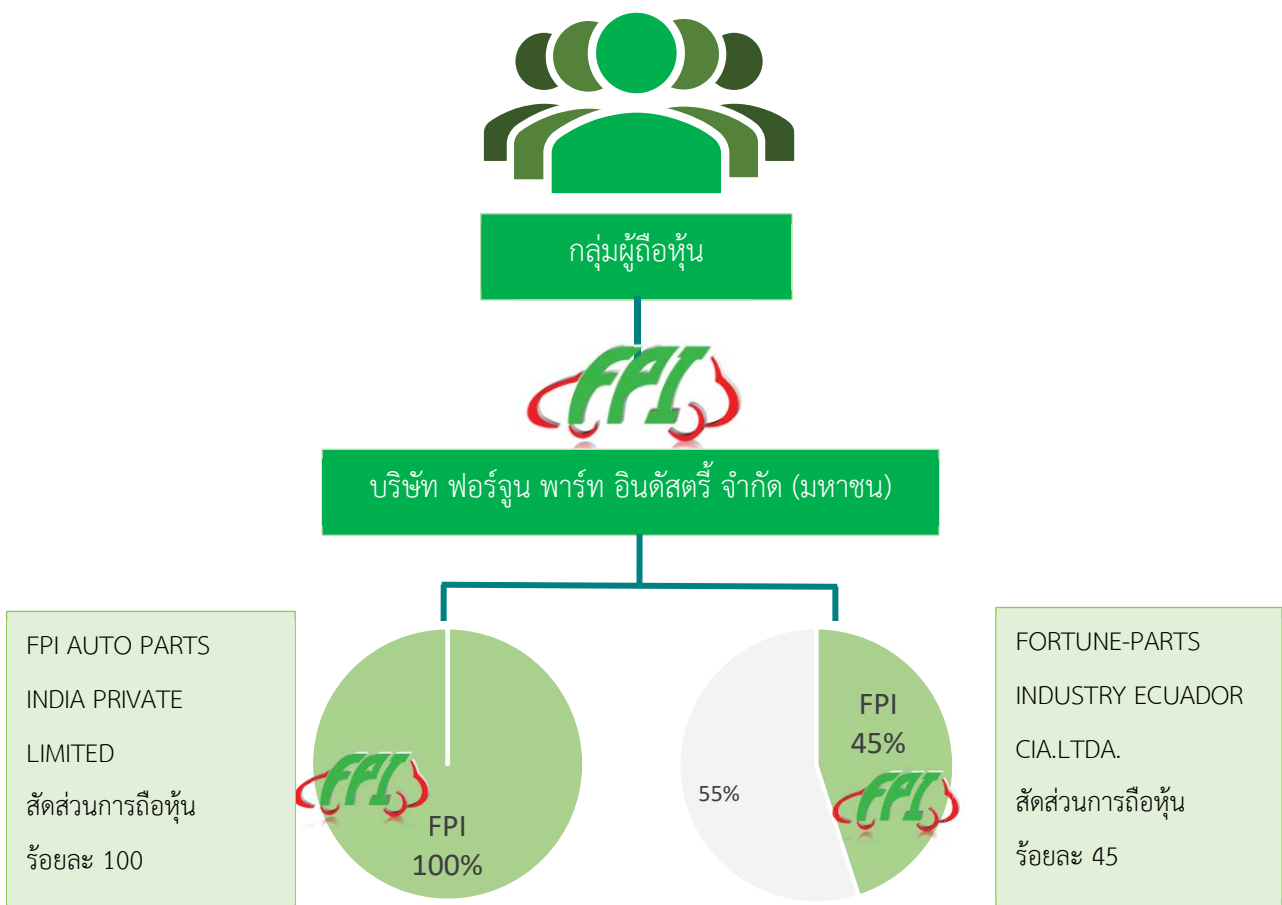
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1.1 นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากพลาสติกที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ตลาด ทั้งตลาด OEM และ ตลาด REM รวมทั้งเป็นศูนย์รวมในการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์โดยมีสินค้าที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM) บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด เนื่องจาก บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานานกว่า 32 ปี ทำให้มีแม่พิมพ์มากกว่า 3,000 แม่พิมพ์ มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่ง ปัจจุบันสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายกว่า 144 ประเทศทั่วโลก

การดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า คู่ค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน การดำเนินงานในแต่ละบริษัท จะดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม นำไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ในแต่ละบริษัทจะกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกันผ่านการจัดประชุมผู้บริหาร (Executive Committee)

1.3.1.2 ข้อมูลแผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

1.3.4.1 กลุ่มผู้ถือหุ้นสูง 10 รายแรก

ก.) ผู้ถือหุ้นสูงสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์	415,616,844	27.47
2	น.ส. อัจฉรา ธนาดำรงศักดิ์	146,684,600	9.69
3	นาง รวีวรรณ มีทอง	87,183,000	5.76
4	นาย ยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	86,768,000	5.73
5	น.ส. มาลีรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	59,298,200	3.92
6	นาย สมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	51,974,300	3.44
7	นาย สุรพล ปิยะธีรธิตวิกรกุล	51,300,000	3.39
8	น.ส. ธัญพิชชา ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	2.88
9	น.ส. กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์	43,621,578	2.88
10	นาง ลาวัลย์ ธนาดำรงศักดิ์	36,611,150	2.42

ข.) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

1.3.4.2 ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ให้แสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามแนวทางที่กำหนดไว้

-ไม่มี-

1.3.4.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

-ไม่มี-

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	: บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	: FPI
เลขทะเบียนบริษัท	: บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน	: 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
บริษัทร่วมค้า	
ชื่อบริษัท	: FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
ทุนจดทะเบียน	: 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทย่อย	
ชื่อบริษัท	: FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
ทุนจดทะเบียน	: 315,757,249 อินเดียรูปี

1.4.2 หุ่นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

-ไม่มี-

1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ในการออกหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

-ไม่มี-

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

-ไม่มี-

1.5.2 หลักทรัพย์ตราสารหนี้

-ไม่มี-



1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

รายละเอียดการจ่าย เงินปันผล	ปี 2565		ปี 2566	
	ผลการดำเนินงาน ระหว่าง 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565	ผลการดำเนินงาน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565	ผลการดำเนินงาน ระหว่าง 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566	ผลการดำเนินงาน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
1. กำไรสุทธิ	442.296 ล้านบาท		381.676 ล้านบาท	
2. จำนวนหุ้น	1,513,029,934 หุ้น		1,513,029,934 หุ้น	
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.08 บาท	0.08 บาท	0.06 บาท	0.04 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	242,084,789.44 บาท		151,302,993.40 บาท	
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ ของกำไรสุทธิ)	ร้อยละ 54.73 ของกำไรสุทธิ		ร้อยละ 39.64 ของกำไรสุทธิ	



2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

-  นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
-  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท



2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น



ภายใต้สภาวะการณ์ การเปลี่ยนแปลงบริบททางธุรกิจจากปัจจัยภายนอกที่ ปัจจุบันมีความผันผวนและทวีความรุนแรงอย่างมีนัยสำคัญ หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเผชิญสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าคาดการณ์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น การคว่ำบาตรรัสเซีย หลังจากเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งการเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส จนลุกลามไปยังประเทศข้างเคียง ปัญหาการเดินทางเรือขนส่งผ่านทะเลแดง ตลอดจน เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและความผันผวนของค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งบริษัทย่อย เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบในภาพรวม เพื่อให้เกิดการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การดำเนินธุรกิจที่ต้องเผชิญกับสถานะการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้ง ภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงาน และได้ประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงตามหลัก COSO ปีละ 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร ประชุมร่วมกันเพื่อให้มีการออกแผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการความเสี่ยง

2. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการปรับปรุงความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ได้รับการควบคุมปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเงื่อนไขที่ยอมรับได้ และทวนสอบการปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล มีความเหมาะสม รวมทั้งวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ขอบด้วยกฎหมาย โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

3. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร และกำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น โครงการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ การลงทุนใหม่ในโซนตะวันออกกลาง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญ มีมาตรการ

จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับถัดไป

5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กร ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สังคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป

6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ทุกไตรมาส

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผลการประเมินจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีสามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายอนันต์ เกตุพิทยา)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

2.1.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภายใต้ การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯจึงได้บริหารความเสี่ยงโดยมีการนำมาตรฐาน COSO-ERM2017 และ ISO 31000 เข้ามาใช้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯจะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในปัจจุบัน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน ควบคู่ไปกับการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร และนโยบายการพัฒนาธุรกิจ อย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ ดังนี้



- 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดกรอบการจัดการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบริษัท
- 2 กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก้ไข และปรับปรุง อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 3 ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติงานภายในองค์กร ทั้งทางด้านการวางแผนงาน กลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การบริหารเงิน และการลงทุนและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ
- 4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดตาม ประเมินผล สรุปผล และจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5 กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง

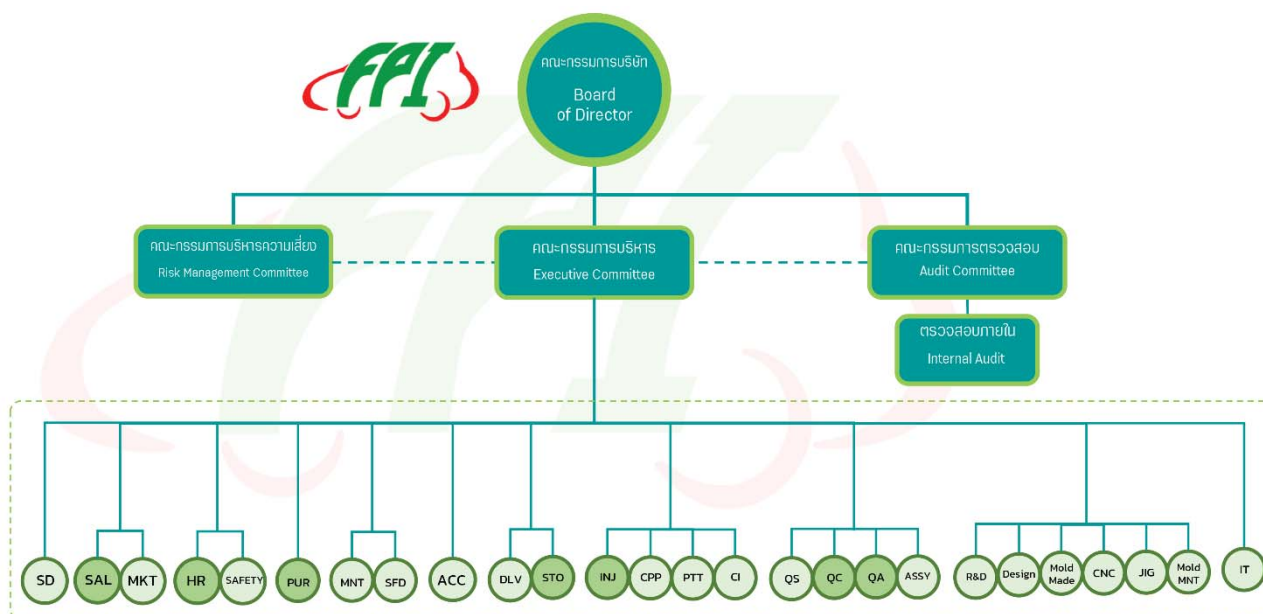
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้ และการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จได้ คณะกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและการนำกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงไปปฏิบัติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจที่สำคัญ และต้องการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความเสี่ยงองค์กร โดยมีแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง ดังนี้

- กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามหลักการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดกรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเกิด ความเข้าใจและใช้ภาษาความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการบริหารความเสี่ยง
- สื่อสารให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กร และทำความเข้าใจกับพนักงาน ทุกคนถึงความรับผิดชอบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการยอมรับในกระบวนการนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
- กำหนดให้มีการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกรอบการบริหาร ความเสี่ยง เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยง และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

2.1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัท มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและบูรณาการควบคู่ไปกับการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย (BOD และ Ex-BOD)

ทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของ องค์กร กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้ง องค์กร แต่งตั้งและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERM) รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee: ERM)

ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การ บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับนโยบายเพื่อพิจารณา กำหนด กระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร ติดตามการทบทวน ความเสี่ยงและการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงระดับสายงาน (FRM) แต่ละสังกัดตาม ความเหมาะสม

3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน (Functional Risk Management Committee: FRM)

ทำหน้าที่บ่งชี้ ประเมิน ความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน พร้อม ทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึง ติดตามและรายงานผลการจัดการ ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

4. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ทำหน้าที่ กำกับ ดูแลและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร สอบทานการบริหาร ความเสี่ยง และให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ในการปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม



2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ



ด้านกลยุทธ์
(STRATEGY)

ด้านการดำเนินงาน
(OPERATION)

ด้านการเงิน
(FINANCIAL)

ด้านข้อบังคับ
(COMPLIANCE)

ด้าน ESG
(ESG)

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร มีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้ กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพในการดำเนินงานและได้ประเมินความเสี่ยง และความเหมาะสมของนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาอ้างอิงถึงความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อองค์กร เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและลดโอกาสการเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบจากความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จำแนกประเภท ของการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

1.1 ความเสี่ยงจากการลงทุนและการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของประเทศ ตลอดจนขยายการเติบโตทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง



แต่การที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโต จำเป็นที่จะต้องทำการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิต ลดขั้นตอนการทำงาน ในปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากการลงทุนที่ประเทศอินเดีย ที่มียอดขาย กำไรและปริมาณลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้แสวงหาโอกาสที่จะลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในการสร้างโรงงาน เพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อจำหน่ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย หากบริษัทฯ สามารถดำเนินการลงทุนขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ จะเป็นส่วนสำคัญทำให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว แต่ในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการต่างๆ อาจมีความไม่

แน่นอนเกิดขึ้นได้ มีทั้งที่เป็นความเสี่ยงและโอกาส บริษัทฯ จึงต้องวางแผนดำเนินงานดังกล่าวอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับการลงทุนโครงการสำคัญที่มีมูลค่าลงทุนสูง บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารจัดการความไม่แน่นอนในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยกำหนดกระบวนการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ตามขั้นตอนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่วงแสวงหาโอกาสลงทุน ช่วงศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน โดยในแต่ละขั้นตอนจะมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นต่อการลงทุนอย่างรอบด้าน ตัวอย่างเช่น การพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบริษัทฯ และการประเมินการบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและกลั่นกรอง ความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางที่กำหนดไว้

1.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในช่วงของการเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าบริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทฯขายชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งหมายถึงหลักประกันรายได้ของบริษัทฯต่อเนื่องไปตลอดอายุการผลิตของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายอื่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะทำให้ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะสูญเสียคำสั่งซื้อจากลูกค้าจะอยู่ในระดับที่อาจจะไม่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าและคงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน การจัดส่ง และคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ความมั่นใจและสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องของการได้รับคำสั่งซื้อ สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่รวมทั้งอะไหล่ทดแทนอื่นๆที่มีมากกว่า 900,000 กว่ารายการ และในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับบริษัทโตโยต้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและอุปกรณ์ตกแต่งภายใน และบางรุ่นเป็นสินค้าที่ส่งเข้ากระบวนการประกอบโดยตรง และคาดว่าจะมีสัดส่วนในการขายที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ EV

จากกระแสแรงจูงใจการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2566 ยานยนต์ไฟฟ้า มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางกับยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างมาก ส่วนหนึ่งอาจมาจากการออกแบบ เทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาไม่แพง ไม่ต่างกับรถยนต์ที่ใช้ น้ำมัน ทำให้โดนใจคนรุ่นใหม่ รวมทั้งยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการสนับสนุนด้านการลงทุนจากรัฐบาลทำให้ยานยนต์ไฟฟ้า เข้ามามีบทบาทต่อการเลือกซื้อและเลือกใช้ของประชาชน

บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ กันชน หน้ากระบัง ไฟในรถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกอื่นๆ จะยังคงเป็นส่วนประกอบหลักของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด หรือรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์แบบเดิมที่ใช้ น้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามในปี 2566 สินค้ากลุ่ม OEM. บริษัทฯ ก็ได้เริ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว เช่น จักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับสินค้ากลุ่ม REM บริษัทฯก็เริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนรถไฟฟ้าวางจำหน่ายแล้วเช่นกัน โดยกลุ่มประเทศที่จัดจำหน่ายเป็นกลุ่มลูกค้าทางตะวันออกกลางและจะมีการขยายไปยังกลุ่มประเทศอื่นๆด้วย เพื่อรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักให้ต่อเนื่องไปใน EV รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่ต่อยอดจากความสามารถปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว และได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทฯ เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในอนาคต และเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจหลักของ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การซื้อขายออนไลน์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูล การลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ่นยนต์ที่ใช้หุ่นยนต์พ่นสีแทนคนทั้งหมด มีการเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่อง 3D เพื่อสนับสนุนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิตสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่มและราคาดี ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มปริมาณการผลิต รวมทั้งสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต และสร้างกำไรได้ดียิ่งขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risks)



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร และมีการออกแผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต เช่น การจัดทำแผนสำรองกรณีฉุกเฉิน การวิเคราะห์ความต้องการล่วงหน้าของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรียมแผนสำรองสำหรับกำลังการผลิตให้เพียงพอ การจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันและแผนพยากรณ์พร้อมทั้งสำรองอะไหล่ที่สำคัญให้พร้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ของระบบการจัดการคุณภาพหรือ IATF16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ และมีการนำเอาระบบบริหารจัดการอื่นๆ เช่น ระบบบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และ ระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 ในปี 2566 บริษัทฯ ได้นำเอาระบบระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน CEMS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมการใช้ทรัพยากรโดยใช้หลัก 7 R เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบภายใน ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า มีการกำหนดเป้าหมายในการควบคุมของเสียอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมและ กระตุ้นให้ พนักงานทุกคนมี จิตสำนึกด้านคุณภาพ รวมทั้งมีการควบคุมราคาและการจัดวัตถุดิบหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดังนี้

2.1. ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ



เม็ดพลาสติก ABS

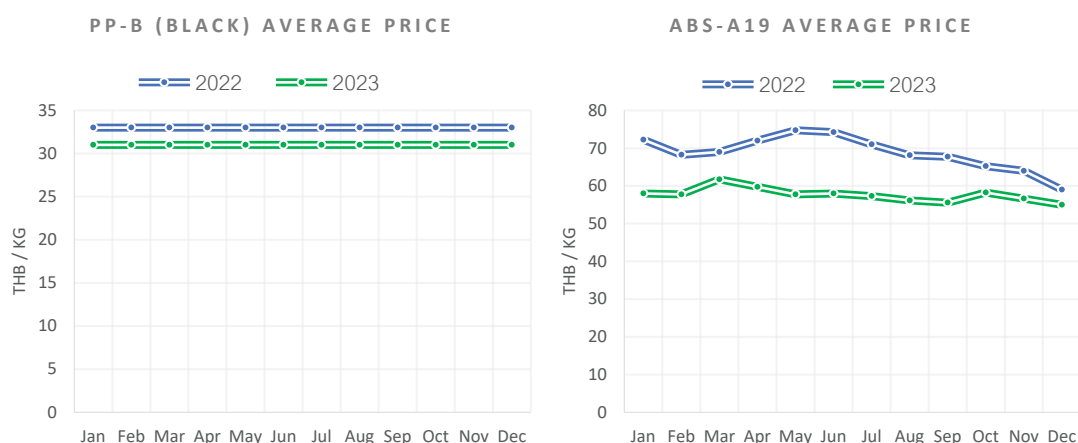


เม็ดพลาสติก PP

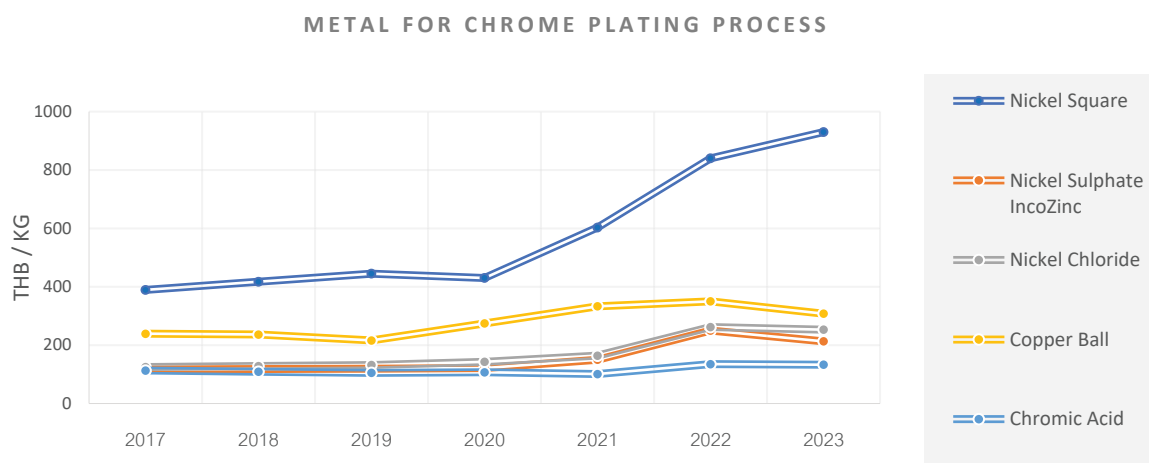
วัตถุดิบหลักที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ คือ เม็ดพลาสติก ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) และเม็ด PP (Polypropylene) ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะแปรผันตามราคาน้ำมันในตลาดโลก รวมทั้งขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแต่ละช่วงเวลาซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดโดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะ คอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลารวมถึงการประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ สำหรับการผลิตสินค้ากลุ่ม OEM การเปลี่ยนแปลงราคาเม็ดพลาสติกไม่ว่าขึ้นหรือลงบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนราคาสินค้าได้ตามราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากนักอีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายในการไม่พึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดหาวัตถุดิบ



แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบราคาเม็ดพลาสติก PP-B และ ABS ในปี 2022 และ 2023



แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบราคาโลหะหนัก ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2023

2.2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการน้ำ

น้ำถือเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการชุบโครเมียมบนผิวพลาสติก โดยมีปริมาณการใช้แต่ละวันค่อนข้างมาก ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตและอุปโภคบริโภค จึงสำคัญมาก หากเกิดการขาดแคลนอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยพึ่งพาตนเองด้วยการลดการใช้น้ำ นำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หาแหล่งน้ำสำรองมาเสริม ควบคู่กับการติดตามการจัดสรรน้ำของทางราชการ โดยดำเนินการโครงการ 4R (Reduce, Reuse, Replacement and Recycle) โดยเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Reduce) การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดความต้องการใช้น้ำจากภายนอก (Reuse) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ (Replacement) รวมถึงการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง (Recycle) โครงการนี้จะทำให้บริษัทฯ ลดความต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำถ้าเกิดขึ้น และจะรับมือได้มากขึ้น เมื่อได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ ได้ครบถ้วน จึงทำให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการผลิต กิจกรรม และทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน จะได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.3 ความเสี่ยงจากปัญหาแรงงาน

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาทางโครงสร้าง ของความไม่สอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ด้านอายุในระยะยาว โดยภาคการผลิต ที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากและรุนแรงกว่าภาคอื่น คือ ภาคอุตสาหกรรม เพราะมีความต้องการกลุ่ม แรงงานอายุน้อยในช่วง 20 - 30 ปี ซึ่งคนสัญชาติไทยที่เข้าสู่อุตสาหกรรมนับวันยิ่งมีน้อย และขาดแคลน แรงงานที่เข้าสู่อุตสาหกรรมจริงๆ กลายเป็นแรงงานต่างชาติและเริ่มมีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลิตและการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เสี่ยงความน่าเชื่อถือและทำให้เกิดการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมการผลิตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัท จึงได้มีการจัดทำแผนรองรับ โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างองค์กร และการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Planning for Management and Critical position) เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม รวมถึงการเปิดโอกาสและผลักดันให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดคนที่มีความรู้ ทักษะและความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัทเข้ามาร่วมงานและพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต โดยการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ด้วยความใส่ใจของผู้บริหารและความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน ทำให้บริษัทไม่มีประเด็นด้านข้อพิพาทแรงงานตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ในปี 2566-2567 บริษัทฯ ได้นำหุ่นยนต์มาใช้ใน กระบวนการทำงาน เพื่อทดแทนและลดการพึ่งพิงแรงงานฝีมือที่มีแนวโน้มหายากและไม่เพียงพอและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพสินค้า ในระยะยาว

2.4. ความเสี่ยงจากปัญหาคุณภาพสินค้า

มาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ การแข่งขันที่รุนแรงของคู่แข่งในอุตสาหกรรม การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตที่ดีถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่บริษัท ให้ความสำคัญในการรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมในการผลิตและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามมาตรฐาน IATF16949 , ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ISO45001 ระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO50001 มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆกระบวนการทำงาน จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น อีกทั้งยังมีมาตรการสร้างแรงจูงใจและอบรมให้พนักงานมีการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องคุณภาพสินค้า จึงมั่นใจว่าความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพสินค้า มีระบบการจัดการที่ดี

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับคะแนนด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาจากบริษัท โตโยต้า เติม 100 คะแนน และโดยภาพรวมทั้งองค์กร การเคลมสินค้าด้านคุณภาพลดลงจากปี 2565 ทำให้เกิดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีต่อไป

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)



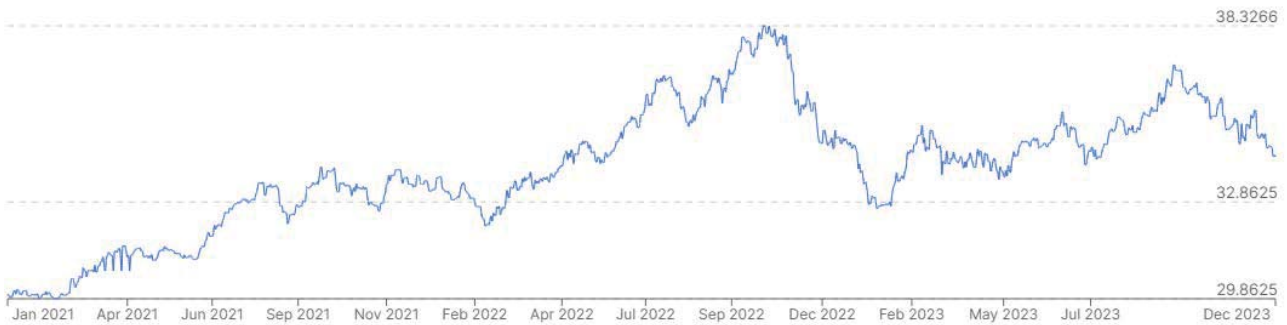
บริษัท ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท ยังมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญด้านการเงินดังนี้

3.1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีสัดส่วนในการขายไปยังต่างประเทศมากกว่า 80 % ของยอดขายทั้งหมด โดยมีลูกค้าในปัจจุบันมากกว่า 144 ประเทศทั่วโลก รายได้ส่วนใหญ่จึงเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็มีการสั่งซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ รวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อบางส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตรา ต่างประเทศ บริษัทไม่สามารถควบคุมหรือประมาณการได้อย่างแม่นยำ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ อาทิ สภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นก่อให้เกิด ความเสี่ยงแก่ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอาจส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมี ยอดขายและกำไร ที่ลดต่ำลง

มาตรการจัดการความเสี่ยง



(ที่มา xe.com)

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทจะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจำเป็น โดยมีนโยบายการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าให้ครอบคลุมยอดลูกหนี้การค้าต่างประเทศประมาณ 6 เดือน เพื่อป้องกันความผันผวน ทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี

3.2. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มธนาดำรงศักดิ์ ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันจำนวน 1,147,179,800.00 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.82 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มาตรการจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาและกลั่นกรองเพื่อมิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ และช่วยให้การกำกับดูแลการบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอกอื่นก่อน และนำรายการต่างๆเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา อนุมัติในขั้นต่อไป โดยบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการเข้าทำรายงานนั้นๆ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ติดตามรายการที่เกี่ยวข้องกันในทุกๆไตรมาสเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการดำเนินการ

3.3. ความเสี่ยงจากการที่มีลูกค้าอยู่ใน Sanctioned Countries List

เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศที่อยู่ใน Sanctioned Countries List ซึ่งเป็นประเทศที่มีความเสี่ยง ในด้านการปกครอง (Sovereignty concern) ที่กำหนดโดย U.S. Department of the Treasury เช่น ประเทศอิหร่าน ประเทศอิรัก ประเทศลิเบีย ประเทศซูดาน ประเทศซีเรีย ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศพม่า เป็นต้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงในการที่จะไม่ได้ รับเงินจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศดังกล่าว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ไม่มีปัญหาในการชำระเงินค่าสินค้า แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งเงิน ออกนอกประเทศ โดยลูกค้ากลุ่มประเทศเหล่านี้ จะต้องทำการชำระเงินผ่านตัวแทนของธนาคารต่างประเทศหลายทอด ทำให้ ระยะเวลาในการชำระเงินจะใช้เวลาานกว่าลูกค้ารายอื่น โดยรายได้จากการขายของลูกค้าในกลุ่มประเทศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 5-9 โดยเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าในประเทศดังกล่าว โดยจะจำหน่ายเฉพาะ ลูกค้าเดิมที่มีความมั่นคง มีประวัติการชำระเงินที่ดี สำหรับลูกค้าใหม่จะต้องโอนเงินให้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งสินค้าให้ (T/T before Shipment)

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)



บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำทะเบียนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายที่ออกโดยกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้ง กฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท ที่จัด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้อง รวมทั้งข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่ง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะได้รับการ ทบทวน ปรับปรุง ปฏิบัติ และประเมินความสอดคล้องอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ มีการทบทวนกฎหมายที่มีประกาศใช้ใหม่ ที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทุกๆ 6 เดือน และทำการประเมินความ สอดคล้องโดยหน่วยงานกำกับดูแล ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและได้กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ เพื่อให้ สอดคล้องตามกฎหมาย ภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ด้านคุณภาพของสินค้าและการบริหารตลอดกระบวนการ จึงมี การเฝ้าระวังความเสี่ยงสำคัญ เช่น การร้องเรียนจากการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงสินค้าชำรุดเสียหายระหว่างการ

ขนส่งไปยังลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อจำกัดของกฎหมายต่างๆ ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ มีการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.1 ความเสี่ยงด้าน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องทำการบริหารจัดการให้เหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีจำเพาะหรือผู้ไม่หวังดีอาจนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดหากหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลไม่สามารถปกป้องได้ อันเป็นผลทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ได้ทำการจัดเก็บรวบรวม นำไปใช้ เผยแพร่ และการถ่ายโอนข้อมูล

บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท รวมทั้งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, PDPA) เช่น จัดตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Office - DPO), จัดทำระบบเก็บฐานข้อมูลส่วนบุคคลทุกช่องทาง (Cookie and Consent Management) เป็นต้น

5. ความเสี่ยงในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และbssชัภภบาล (ESG)



Environmental
Social
Governance

5.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นานาชาติรวมถึงประเทศไทยให้ความสำคัญและมีพันธสัญญาร่วมกันในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจนนำไปสู่แนวทาง การตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases: GHG) ในระดับสากล ภายใต้การกำกับกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการออกกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต ประกอบกับบริบทภาคสังคมที่มีการตื่นตัวและตอบสนองต่อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องวางแผนรับมือและบริหารจัดการอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วยพันธสัญญาต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายการลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 intensity) ลงร้อยละ 35 ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2603 (ค.ศ. 2060)

มาตรการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Risk) จากผลกระทบของวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบันที่ทำให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ำแล้ง เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือน้ำท่วม เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดการหยุดชะงักและเกิดความเสียหายได้ บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าวโดยให้บททวนและจัดเตรียมแผนฉุกเฉิน รองรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต รวมถึง ทบทวนและจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการซ่อมตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนโยบาย เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ในการดำเนินงาน (Transition Risk) โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ ค่าการใช้พลังงาน ที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูงตามการออก นโยบายเก็บภาษีหรือกำแพงภาษีจากสินค้าที่ประเทศปลายทาง ในการส่งออก ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแข่งขันทางด้านราคา สูงขึ้น (Carbon border adjust Mechanism, Carbon Tax) การที่รัฐออกกฎหมายในการให้เตรียมรายงานการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรประจำปี (Carbon footprint organization report) ทำให้ต้องเกิดความเสี่ยงในการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและค่าใช้จ่ายในการทวนสอบ รายงาน ความเสี่ยงจากการที่ลูกค้า ต้องการ Low Carbon product มากขึ้น

บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมาย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 25.2% จากปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561 และมีการทบทวนเป้าหมายระยะยาวต่อไปข้างหน้า โดยมีเป้าหมายในการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) ภายในปี 2583 รวมทั้งจัดทำกรีนซัพพลายเชนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กรเพื่อจัดการจุดที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และยังได้ทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้า ในกรณีที่ใช้เพื่ออ้างอิงในการนำสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่มีการร้องขอ

5.2 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานในองค์กร โดยปัจจุบันกำหนดให้มินโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติเพราะเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ได้สะท้อนความคาดหวังต่อภาคธุรกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูล อาทิ มาตรฐาน GRI , มาตรฐาน One-Report เป็นต้น โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีความคาดหวังให้ภาคธุรกิจนำแนวคิดและมาตรการด้านสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติ เช่น เคารพสิทธิมนุษยชนตามการบังคับใช้กฎหมายขั้นพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการดำเนินมาตรการปกป้องแรงงาน ได้แก่ การกำหนดค่าแรงที่เหมาะสม การให้มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง การกำหนดเพดานชั่วโมงทำงานหรือการจ่ายค่าล่วงเวลาอย่างถูกต้อง ยุติธรรม การได้รับการยอมรับและถูกปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือก เพศ ศิวิลี ศาสนา รูปลักษณะส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับการปกป้องด้วยความเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ โดยองค์กรต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความจำเป็น (PPE) เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน

รวมทั้งต้องไม่ละเลยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจมีสาเหตุจากห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยการกำหนดกระบวนการประเมินและตรวจสอบการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ในการป้องกันความเสี่ยงที่ธุรกิจอาจละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจ อาทิ การชะงักของการดำเนินธุรกิจ และการสูญเสียชื่อเสียง การถูกฟ้องร้อง เป็นต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในองค์กร ให้มีความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน หลักของการปฏิบัติต่อบุคคลอื่นที่มีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เพราะ เพศ ฐานะทางสังคม ศาสนา เชื้อชาติ รูปร่างหน้าตา หรือ การบังคับใช้กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติที่ รวมทั้งได้พัฒนาตัวชี้วัดและเป้าหมายในการควบคุมกระบวนการดำเนินงานสิทธิมนุษยชน โดยนำผลการดำเนินงานมาเป็นแนวทางพัฒนาประเด็นความเสี่ยง และทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ตามเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบ (Severity) และเกณฑ์การประเมินโอกาสความเสี่ยง (Likelihood) ซึ่งกำหนดระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก บริษัทฯ รวบรวมประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจจากข้อเสนอแนะ ความสนใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญภายในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระดับสูงและระดับปานกลาง ในการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 3, SDG 4, SDG 5 และ SDG 8 ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย การส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียม การเคารพสิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคม

5.3 ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

การที่บริษัทมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งอาจทำให้ดูเหมือนว่า บริษัทยังไม่มีกลไกตรวจสอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้จัดทำกฎบัตร ซึ่งระบุหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำให้การแบ่งบทบาทหน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความชัดเจน และเกิดการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยจำนวนกรรมการอิสระจำนวน 4.5 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งร่วมพิจารณาหาการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นไปตาม แนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2560

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

ราคาหุ้นของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และการสร้างการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งอาจจะถูกกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น

- ยอดการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยและรถยนต์ทั่วโลก
- อัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์
- ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ภาวะสงครามในตะวันออกกลาง เป็นต้น
- การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหลัก เช่น ราคาเม็ดพลาสติก สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชุบ เช่น ทองแดง นิกเกิล
- อัตราเงินเฟ้อของประเทศต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและราคาหุ้นของบริษัท

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ -

2.2.4 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

1 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะระบบงานต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ระบบเครือข่าย (Network) ระบบการเงินการบัญชี ระบบการบริหารงานภายในและทรัพยากรบุคคล ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองด้วย หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครอง ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงของบริษัท

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้วางแผนและมีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้แก่ การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเข้ามาทำลาย (Network) และกำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การวางเครือข่ายตั้งศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีการซ่อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2566 ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ได้ซ่อมแผนฉุกเฉินไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

2 ความเสี่ยงอันเกิดมาจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

สงครามระหว่างรัสเซีย ยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อต้นปี 2565 ส่งผลกระทบ โดยตรงต่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้นหลายด้าน อาทิ ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ราคาวัตถุดิบที่จำเป็นในกระบวนการผลิตที่ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ทั้งอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้มีการวางแผนทางในการติดตามสถานการณ์ทั้งปัจจัยของ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงติดตามปัจจัย

ที่เป็นผลกระทบกับบริษัท เช่น ราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ค่าขนส่ง อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้วางมาตรการป้องกันในปัจจุบันที่เป็น ผลกระทบกับบริษัท ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความเสี่ยงข้างต้น

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศทั้งสอง มีน้อยมาก ผลกระทบโดยตรงจากภาวะสงครามของทั้งสองประเทศจึงมีอย่างจำกัด และไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างดี หากมีความจำเป็นต้องทำธุรกิจกับประเทศทั้งสอง เช่น การเรียกชำระเงินก่อนส่งมอบสินค้า เป็นต้น

3. ผลกระทบของสงครามระหว่าง อิสราเอล-ฮามาส

สงครามระหว่าง 'อิสราเอล' และ 'ฮามาส' เปิดฉากขึ้น จนนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์ แม้นอนนี้ความขัดแย้งยังคงอยู่ในพื้นที่จำกัด ในพื้นที่ของฉนวนกาซา และประเทศอิสราเอล แต่หากในอนาคตมีการแบ่งขั้วพันธมิตร และประเทศมหาอำนาจลงมาสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน กระทั่งความขัดแย้งลุกลามจนเกิดความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เมื่อนั้นความไม่มั่นคงจะเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างแน่นอน เนื่องจากตะวันออกกลาง เป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญของโลก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และปุ๋ย การชะงักของห่วงโซ่อุปทานอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมไปทั่วโลก และบริษัทเองก็ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย จะทำให้ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานและเกี่ยวเนื่องอาจราคาสูงขึ้น รวมทั้งอาจทำให้ปัญหาเงินเพื่อเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เนื่องจากราคา 'น้ำมัน' มีความเสี่ยงเพิ่มระดับสูงขึ้น การคงอัตราดอกเบี้ยสูงยาวนาน, หนี้สาธารณะที่ขยายตัว หรือการขาดดุลการคลังที่มหาศาล ต่างก็ทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ท่ามกลางอุปสงค์ที่ชะลอตัวอยู่แล้ว

การส่งออกสินค้าไปตะวันออกกลาง อาจชะลอตัวจากภาวะสงครามที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งอาจทำให้ความต้องการซื้อ และการนำเข้าสินค้าต่างๆ ชะลอตัว

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทส่งสินค้า ออกไปยังประเทศทั้งสองน้อยมาก ผลกระทบโดยตรงจากภาวะสงครามของทั้งสองประเทศจึงมีอย่างจำกัด และไม่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะใช้ความระมัดระวังอย่างดี หากมีความจำเป็นต้องทำธุรกิจกับประเทศทั้งสอง เช่น การเรียกชำระเงินก่อนส่งมอบสินค้า เป็นต้น เว้นแต่สงคราม ขยายวงกว้างออกไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีลูกค้ารายสำคัญของเรายู่ อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและการลงทุน และหนี้ทางการค้าได้

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2566 บริษัทฯได้ทำการประเมินความเสี่ยงองค์กร ตามหลัก COSO-ERM 2017 ได้วิเคราะห์และแบ่งชี้ประเด็นความเสี่ยงหลักขององค์กรจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร พร้อมจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ดังมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญดังนี้



ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง
1 ด้านกลยุทธ์ (STRATEGY) ยอดขายโดยรวม 3,000 ล้านบาท และ กำไร 500 ล้านบาท ในงวดผล ประกอบการ 1 ม.ค.-2566 - 31 ธ.ค.2566	ผลประกอบการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่องค์กรกำหนด	<ul style="list-style-type: none">• ติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อ ประเมินผลกระทบต่อยอดขายและ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า• ทบทวนแผนการดำเนินงานในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ องค์กร• มีการวางแผนการจองตู้สินค้าและกำหนดค่าระวางเรือล่วงหน้า 3-6 เดือน• พัฒนาระบบการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบ AI มากขึ้น• ควบคุมต้นทุนการผลิตให้ถูกกว่าคู่แข่งและสามารถแข่งขันได้• บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและพัฒนาความร่วมมือกับ Supply chain• ทบทวนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี• ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้รวดเร็วและทันต่อความต้องการของลูกค้า
2 ด้านการดำเนินงาน (OPERATION) การลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิตลดลง 10 %	ความสามารถในการแข่งขันลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	<ul style="list-style-type: none">• ทำข้อตกลงจัดซื้อวัตถุดิบหลักไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการใช้ 12 เดือน เพื่อควบคุมราคาซื้อ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน• วิเคราะห์แนวโน้มราคาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้มาราคาที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละช่วงเวลาที่จะจอง และ พิจารณาช่วงเวลาการจอง กลุ่มโลหะหนักกว่าจะเป็น 3 เดือน ,6เดือน หรือ 12 เดือน• ควบคุมปริมาณการใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต / ลดปริมาณของเสียในกระบวนการ• ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก ด้วยหลัก 7 R และปรับปรุงกระบวนการด้วยหลัก Kaizen







ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง
		<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มประสิทธิภาพผลิตให้สัมพันธ์กับการขายและการขยายตลาดของลูกค้าในกลุ่มต่างๆ
3 ด้านการเงิน (FINANCE) การควบคุมลูกหนี้ทางการค้า และการให้เครดิตลูกค้า	ความไม่แน่นอนของรายรับและรายจ่ายของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และคาดการณ์ มูลค่าธุรกรรมที่จะเกิดขึ้น บริหารความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า และการบริหารรายรับรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกัน ทบทวน การให้เครดิตและติดตามการชำระหนี้ทางการค้า จัดทีมงานติดตามหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระหรือเลยกำหนดที่ต้องชำระเพื่อติดตามหนี้ที่ค้างชำระ รวมทั้งการทบทวนการให้เครดิตการค้า
4 ด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (COMPLIANCE) “การจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖”	ความเสียหายต่อชื่อเสียง การถูกฟ้องร้อง ดำเนินคดี เมื่อเกิดการละเมิด ทั้งทางแพ่งและหรืออาญา “ผู้ก่อกำเนิดมีหน้าที่ นำไปจัดการจนกว่าสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นจะได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต”	<ul style="list-style-type: none"> ทบทวนทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทุกๆ 6 เดือน จัดทำแผนงานการปฏิบัติ / กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมาย/กฎระเบียบ ได้รับการปฏิบัติที่ครบถ้วน ถูกต้อง ประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย กฎระเบียบ โดยฝ่ายกฎหมายทุกๆ 6 เดือน
5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging)	ความเสียหายต่อฐานข้อมูลที่สำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้วางแผนและมีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการป้องกันความ



ประเด็นความเสี่ยง	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	การบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk) “ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์”	ของบริษัทอันอาจทำให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ	เสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ • การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของระบบเครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการเข้ามาทำลาย (Network) • กำหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Firewall) การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การวางเครือข่ายตั้งศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง • มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี



3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

-  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
-  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
-  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
-  การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม



3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.1.1 นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมกันบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ และตลาดใหม่ การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการยกระดับสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมขึ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากล รวมถึงกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Universal Declaration of Human Rights) อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Core Conventions), ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และการเปิดเผยข้อมูลการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) นอกจากนี้ บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นแบบสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้า และบริการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (มตช. 2 เล่ม 2 – 2562) และมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช. 2 เล่ม 2 – 2564) นำไปสู่การพัฒนากระบวนการตรวจสอบย้อนกลับการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (มตช.9-2565) เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาว และมีศักยภาพที่จะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ยกระดับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการใช้ทรัพยากรหรือวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดของเสีย การลดสิ่งที่เป็นผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการหมุนเวียนกลับมาใหม่ในการบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยให้ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ขอบเขต ลดลงร้อยละ 25.20 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของความตกลงปารีสในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืนตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (นโยบายฉบับเต็ม โปรด Scan QR Code)

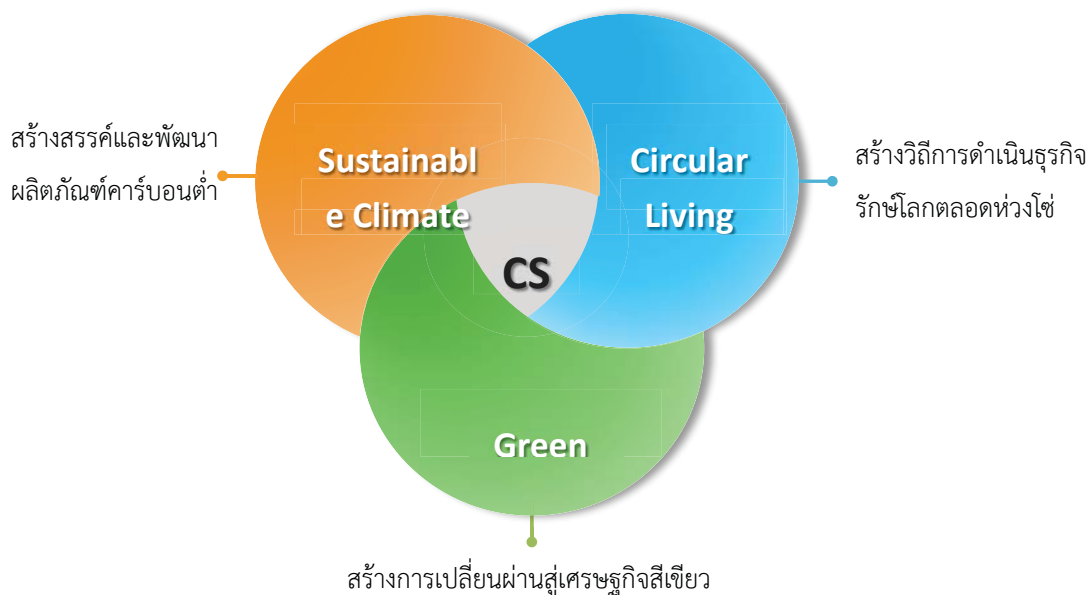


นโยบายการ
พัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

3.1.2 แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามนโยบายภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)” ผ่านกลยุทธ์ Sustainable Climate โดยการสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ไขเยียวยา การมีความมั่นคงทางรายได้ การสร้างโอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคมด้านต่างๆ ให้ดีขึ้นมีความเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยองค์กรนำประเด็นปัญหาทางสังคม และสิ่งแวดล้อมมาสร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านการสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำจากการพัฒนาเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (recycled plastic) พัฒนาเม็ดพลาสติกผสมวัสดุทางการเกษตร พัฒนาเม็ดพลาสติกผสมขยะทางทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเลถือเป็นปัญหาทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งเป็นภัยเงียบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์ทะเลและมนุษย์ในระยะยาวของระบบนิเวศทั้งทางบก และทะเล รวมถึงการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจากการผลิตเป็น

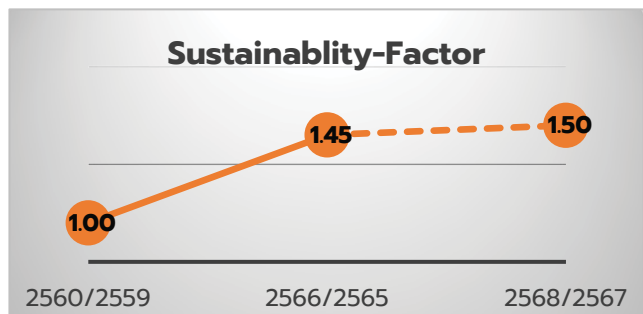
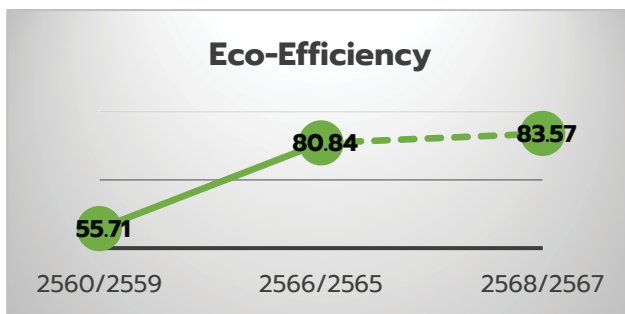
การให้บริการเช่าแม่พิมพ์ สำหรับการปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจใช้กลยุทธ์ Circular Living โดยการสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจที่ธุรกิจมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการทำงานจากประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมอาจนำมาสู่การเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจนำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมกันในการทำให้เกิดนวัตกรรม และคุณค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่สร้างความได้เปรียบในการสร้างวิธีการดำเนินธุรกิจรักษาสภาพแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การกระจายสินค้า การขายและการตลาด การเพิ่มความสามารถของพนักงานหรือคนในชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่นผ่านกลยุทธ์ Green Future โดยการสร้างคุณค่าทางสังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในท้องถิ่นให้ก้าวหน้าไปด้วยกันในการสร้างคุณค่าผ่านความร่วมมือกับเอกชน และภาครัฐในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคมตามโครงการ Care & Share ให้ทุกภาคส่วนของสังคมในการ สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว อันจะนำไปสู่การพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจตลอดจนสังคมโดยรวมให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน และนำพาประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้



บริษัทฯ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ และความเชี่ยวชาญหลักของธุรกิจนำไปสู่ส่งมอบคุณค่าที่สังคมได้รับจากธุรกิจ ประกอบด้วย การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และลดการปล่อยมลพิษ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และบุคลากรในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และส่งเสริมการเติบโต GDP ของประเทศ สำหรับคุณค่าที่ธุรกิจได้รับทางด้านการเงิน (Financial) ประกอบด้วย รายได้จากสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนในการดำเนินงาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และผลผลิต เสริมสร้างการเติบโตจากตลาดใหม่ในอนาคต และคุณค่าที่ธุรกิจได้รับไม่ใช่การเงิน (Non-Financial) ประกอบด้วย สร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจสีเขียว และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านความยั่งยืน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไปสู่การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว ประกอบด้วย เสริมสร้างความรู้ให้สังคมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการบริหารจัดการลดก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่การ

กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับเป้าหมายของข้อตกลงปารีสซึ่งมีเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส การกำหนดมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจก การสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีทั้งด้านการเงิน และไม่ใช้การเงิน โดยสร้างการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ในสังคม และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดติดตามผลการดำเนินงานของผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมตามความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรียกว่า “ค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)” ซึ่งเป็นค่าการวัดความสามารถในการทำกำไรต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยกำหนดค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร 83,567.00 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2567 เปรียบเทียบกับปีฐาน 2559 และนำค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาหาค่าแฟคเตอร์ความยั่งยืนที่ 1.50 เท่าซึ่งเป็นการประเมินองค์กรในการพัฒนาสังคมไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืนมากกว่าปีฐาน 1.50 เท่า นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต



3.1.3 เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจจากความท้าทาย และโอกาสทางธุรกิจที่เป็นประเด็นปัญหาทางสังคมระดับโลก โดยใช้ความเชี่ยวชาญและสินทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจ และสังคมโดยรวมในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับห่วงโซ่อุปทาน และระดับกลุ่มความร่วมมือในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และชุมชนที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างความเสมอภาค และเท่าเทียมทางสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างการเติบโต และก้าวไรระยะยาวตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักประกอบด้วย SDG 7, SDG 9, SDG 12 และ SDG 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรองประกอบด้วย SDG 4, SDG6, SDG 8 และ SDG 17 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆประกอบด้วย SDG 1, SDG 3, SDG 5, SDG 10, SDG 14, SDG 15 และ SDG 16 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สร้างคุณค่าร่วมจากผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่

● รายได้ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2566

● รายได้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท/ปี

● ขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2570

● อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

สร้างคุณค่าร่วมจากการปรับปรุงประสิทธิภาพใหม่ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ



- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 20 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559
- ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560
- เพิ่มสัดส่วนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 7Rs ร้อยละ 100 ภายในปี 2568
- เพิ่มการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93 ภายในปี 2570
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25.20 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 42 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559
- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ลงร้อยละ 63 ภายในปี 2570
- ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2578
- ลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2562
- ลดปริมาณของเสียอันตราย ร้อยละ 20 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560
- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อหน่วยการผลิต (MJ/EQ) เทียบปีฐาน 2561
- ใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อนร้อยละ 100
- ลดปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยผลิตร้อยละ 10 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2561

สร้างคุณค่าร่วมจากการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่น



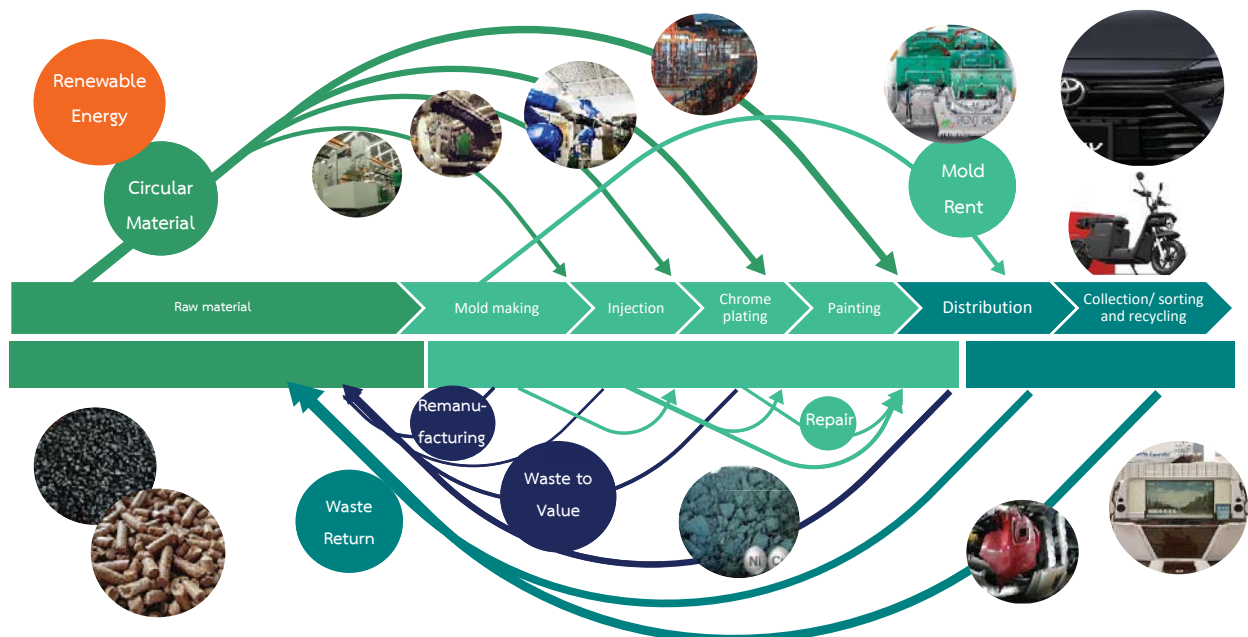
- สร้างความเสมอภาคในการทำงานทุกตำแหน่งทุกระดับโดยไม่จำกัดเพศ และศาสนา
- สร้างสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานอุบัติเหตุเป็นศูนย์
- ระยะเวลาจ่ายเงินแก่คู่ค้า (Credit Term) เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน
- ส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/คน/ปี
- สร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2566
- ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในชุมชนไม่น้อยกว่า 14,551 บาท/เดือน

3.2 การสร้างคุณค่าร่วมในห่วงโซ่คุณค่า

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพในห่วงโซ่คุณค่า อาทิ เช่น การยกระดับกระบวนการทำงานของมาตรฐานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาผลิตภาพร่วมกับผู้จัดหา ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในการบรรลุเป้าหมาย การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า “สร้างเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ (Experience Economy)” และ “สร้างวิถีการดำเนินธุรกิจรักษ์โลกตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Circular Living)” ผ่านประสบการณ์ใหม่กับ “ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์คาร์บอนต่ำและการให้บริการเช่าแม่พิมพ์” ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน “การดำเนินธุรกิจ” ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ผู้จัดหา ลูกค้า หน่วยงานกำกับ ชุมชนและสังคม โดยการปรับตัวเข้าสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อย “รอยเท้า” ของธุรกิจทั้งระดับองค์กร ระดับกระบวนการและระดับผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึงการบริหาร ความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมจากการจัดการทรัพยากร วัตถุดิบ การจัดหาในท้องถิ่น การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจ้างงานคนในพื้นที่ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทบทวนห่วงโซ่คุณค่าใหม่จากเดิมที่เน้นการผลิตอย่างเป็นระบบ (Operation) เป็น “การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Operation)” นำไปสู่ยกระดับสร้างคุณค่าร่วมในห่วงโซ่คุณค่าที่เป็น ปัจจัยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืนและการพัฒนาต่อยอดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับสังคม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก กิจกรรมต้นน้ำ กิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ กิจกรรมปลายน้ำ โดยให้ความสำคัญต่อการจัดซื้อจัดหาที่ยั่งยืนผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบจากผู้จัดหาและผู้ให้บริการที่มีความโปร่งใส และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลร่วมกับผู้จัดหาในท้องถิ่นและใช้พลังงานพลังงานหมุนเวียน ในส่วนของการผลิตและการให้บริการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคในการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ดังนี้



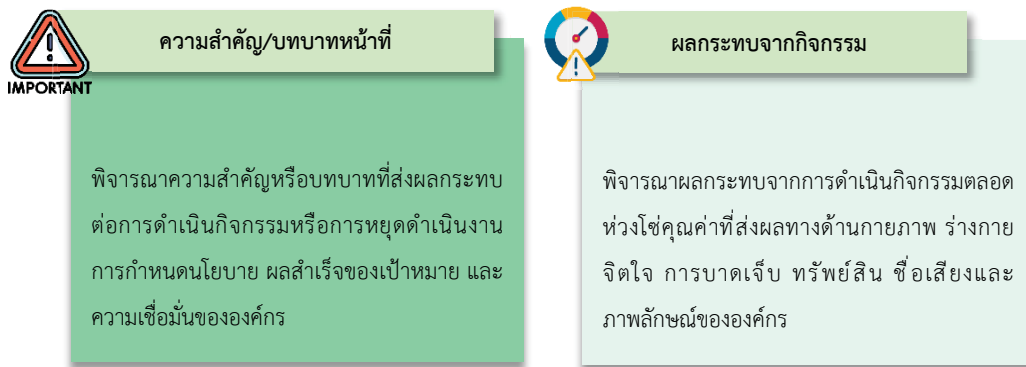
- 1) พนักงาน
- 2) ลูกค้า
- 3) ผู้จัดหา
- 4) ผู้ถือหุ้น

- 1) พนักงาน
- 2) ลูกค้า
- 3) พันธมิตร
- 4) ชุมชนและสังคม
- 5) ผู้จัดหา
- 6) ผู้รับเหมาช่วง
- 7) หน่วยงานกำกับ

- 1) พนักงาน
- 2) ลูกค้า
- 3) พันธมิตร
- 4) ชุมชนและสังคม
- 5) ผู้จัดหา
- 6) ผู้รับเหมาช่วง
- 7) หน่วยงานกำกับ

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

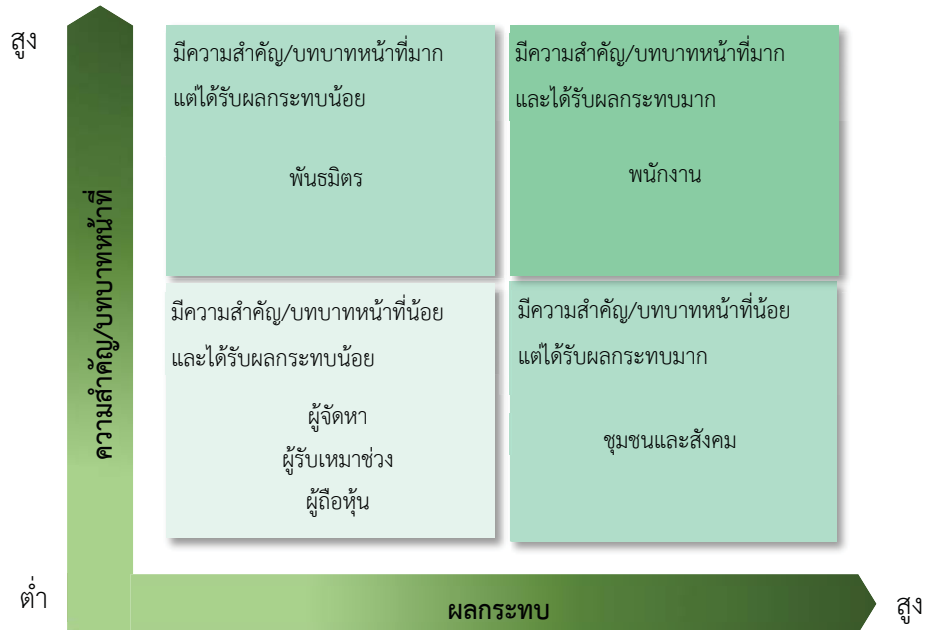
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าแก่สังคม (Social s Value-added Benefits) และส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันแก่องค์กร (Competitive Advantage) ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจกรรมในการสร้างคุณค่าภายใต้แนวคิด “สร้างวิถีการดำเนินธุรกิจรักษ์โลกตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Circular Living)” ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมที่ส่งผลความยั่งยืนขององค์กร โดยดำเนินการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เริ่มจากการทำความเข้าใจกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีสัมพันธ์กับกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า จากนั้นวิเคราะห์ทบทวนความสัมพันธ์ของข้อมูล ประเมินและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับความสำคัญ/บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ และระดับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของบริษัทฯ ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ



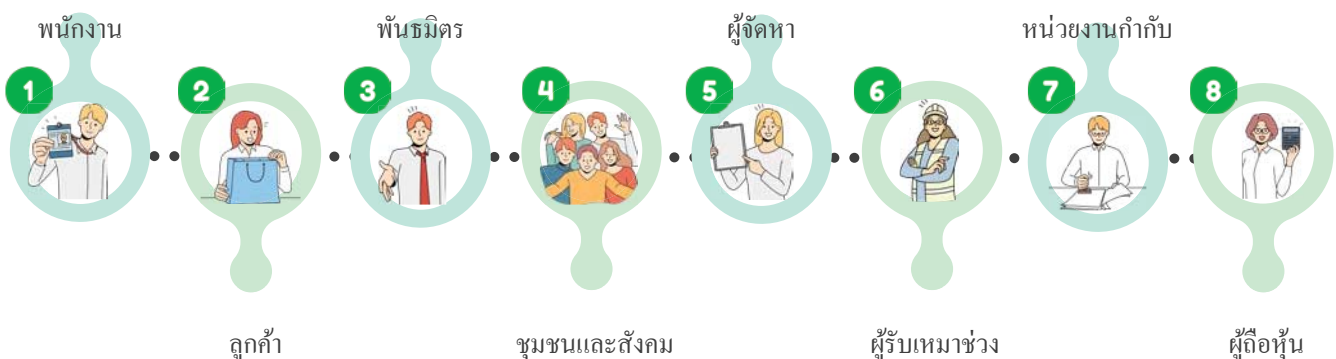
ในปี 2566 บริษัทฯ ดำเนินการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักเป็น 8 กลุ่มจากเดิม 9 กลุ่ม ซึ่งได้ตัดคู่แข่งออกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรมต้นน้ำและกิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย แนวทางดำเนินธุรกิจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่คุณค่าและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนท้องถิ่น สามารถระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ/บทบาทหน้าที่ต่อบริษัทฯ และระดับการได้รับผลกระทบ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญ/บทบาทหน้าที่มาก และได้รับผลกระทบมาก จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน และลูกค้า เป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างคุณค่าร่วมโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง ความต้องการ หรือแก้ไขปัญหาสังคมและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับ “สร้างคุณค่าให้แก่สังคมควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว” ตามที่ตั้งไว้
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ/บทบาทหน้าที่มาก แต่ได้รับผลกระทบน้อย จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ พันธมิตร และหน่วยงานกำกับ เป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ต้องสร้างการรับรู้ ชี้แจง ทำความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการและข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ/บทบาทหน้าที่น้อย แต่ได้รับผลกระทบมาก จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนและสังคม เป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมจากการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดหาในท้องถิ่น การจ้างงานคนในพื้นที่ รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคมตลอดห่วงโซ่คุณค่าเป็นแนวปฏิบัติป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจได้อย่างทันทั่วทั้ง

4. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความสำคัญ/บทบาทหน้าที่น้อย และได้รับผลกระทบน้อย จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการ ผู้รับเหมาช่วง และผู้ถือหุ้น เป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ต้องสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงรายละเอียดที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มนี้ให้ความสนใจ และมีความเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมและทำความเข้าใจต่อความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และ ข้อคิดเห็น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการยอมรับ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการยกระดับพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งช่วยลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) โดยผลจากการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ในปีที่ผ่านมาแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักเป็น 8 กลุ่มจากเดิม 9 กลุ่ม ซึ่งได้ตัดคู่แข่งออกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก สำหรับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 กลุ่ม โดยเรียงลำดับตามความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) พนักงาน 2) ลูกค้า 3) พันธมิตร 4) ชุมชนและสังคม 5) ผู้จัดการ 6) ผู้รับเหมาช่วง 7) หน่วยงานกำกับ และ 8) ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้



3.2.3 การสร้างคุณค่าร่วมในห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญกับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งหวังผลกำไรควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์และทดแทนสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เสียไปให้กลับคืนสู่กิจกรรมหลักของกระบวนการทางธุรกิจ ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมของธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อความกังวลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับลูกค้ายุคใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวสินค้าผลิตภัณฑ์และดำเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวของธุรกิจยานยนต์ไทยเปลี่ยนผ่านไปยังระบบเศรษฐกิจสีเขียว ดังนี้

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม	ผลลัพธ์
<div>  <div>1. พนักงาน</div> </div>			
<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลการปฏิบัติงานและกิจกรรม Kaizen แบบสองทางทุก 6 เดือนและ 1 ปี การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและ Social Media ช่องทาง WE R FPI การสำรวจความผูกพันของพนักงาน การร้องเรียนผ่านช่องทาง รับเรื่อง ร้องเรียน โดยจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น CEO Box การจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Cross Functional Team) กิจกรรม CEO พบพนักงาน อบรมพนักงานใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและ ความมั่นคงในอาชีพและ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ อาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม การพัฒนาทักษะการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน อาทิ เช่น การควบคุมค่ามลพิษตามมาตรฐานและกฎหมายกำหนด การจัดกิจกรรมและโครงการสร้างการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกองค์กร การบริหารความผูกพันของพนักงานและข้อร้องเรียน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ปรับปรุงระบบจ่ายค่าตอบแทน และการประเมินผลให้ดีขึ้นและเหมาะสม กำหนดแผนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละตำแหน่ง ปรับปรุงระบบการพัฒนาตามเส้นทางอาชีพ (Career Path) การสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กำหนด career path เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเติบโตในสายงานหรือข้ามสายงานได้ 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราการบาดเจ็บ (IR) 0.43 อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0.00 ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน 12.00 ชั่วโมง/คน/ปี แบ่งเป็นระดับผู้บริหารระดับสูง 69.00 ชั่วโมง/คน/ปี ระดับ ผู้จัดการหัวหน้างาน 104.00 ชั่วโมง/คน/ปี และระดับพนักงานระดับปฏิบัติการ 33.00 ชั่วโมง/คน/ปี ผลสำรวจความผูกพันของพนักงานร้อยละ 84.25 ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนประเด็นสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า

การสร้างความมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม	ผลลัพธ์
------------------------	-------------	--------------------------	---------



2. ลูกค้า

<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า การพบปะกับลูกค้าและกิจกรรม Trade Show การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน การเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าร่วมทำงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ Line @ FPI Sale & Marketing การให้บริการหลังการขาย 	<ul style="list-style-type: none"> คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการเป็นไปตามข้อกำหนด ราคาของสินค้าและบริการมีความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจของลูกค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภค ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแบบ B2C, Online & Digital Marketing รักษาความลับทางธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมและฉลากโลก ร้อน 	<ul style="list-style-type: none"> ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 80.54 ได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน 3 ปี (2565-2567) อาทิ เช่น "Circular Mark" ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียนตัวแรกของโลก และรับรองฉลากอัไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน UPCYCLE (Circular Economy) เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย
---	---	---	---



3. พันธมิตร

<ul style="list-style-type: none"> การสร้างความร่วมมือในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การประชุมร่วมกันเป็นประจำ การบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> ความร่วมมือทางธุรกิจ และความยั่งยืนทางนวัตกรรม บริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงภาระผูกพัน 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สนับสนุนอย่างเต็มที่เมื่อเกิดปัญหา วิเคราะห์และทบทวนราคาอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร (มตช.2-2564) พัฒนาออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก(มตช.9-2565) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับใบรับรอง มตช.2 เล่ม 2-2564 : ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร 3 ปี (2566-2568) โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ประเภทโดดเด่น มีผลการประเมินระดับทอง (Gold) จากอบก.
---	--	---	--

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม	ผลลัพธ์
-----------------------	-------------	--------------------------	---------



4. ชุมชนและสังคม

<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมสร้างคุณค่าร่วมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคม สร้างงานและรายได้ให้ชุมชนและสังคม งานชุมชนสัมพันธ์ผ่านโครงการ เช่น สวนเกษตรยั่งยืน การเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> การลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานที่มีต่อชุมชนและสังคม อาทิ เช่น คุณภาพของอากาศ และน้ำทิ้ง การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจและการสร้างอาชีพในชุมชน การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว 	<ul style="list-style-type: none"> บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และก๊าซเรือนกระจก น้ำ และของเสีย ด้วยระบบมาตรฐาน ISO14001 บริหารจัดการด้านพลังงานด้วยระบบมาตรฐาน ISO50001 บริหารความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน ISO45001 จัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากผู้จัดหาในท้องถิ่น จ้างงานคนในท้องถิ่นและสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้กับนักศึกษาในชุมชน แบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสังคม อาทิเช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการตั้งเป้าหมายลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) 	<ul style="list-style-type: none"> ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงร้อยละ 33.40 เทียบกับปีฐาน 2559 ลดลงร้อยละ 29.40 เทียบกับปีฐาน 2561 ใช้พลังงานทดแทนรวมทั้งหมด เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.50 ปริมาณของเสียอันตรายลดลง ร้อยละ 39.74 เทียบกับปีฐาน 2560 สร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชน โดยมีสัดส่วนการจ้างงานคนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ร้อยละ 37.08 และสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคน 18,183.00 บาทต่อเดือน เป็นหนึ่งในรายชื่อองค์กรชั้นนำด้านสภาพอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2566 โดย Financial Times SBTi ประกาศรับรองเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นภายในปี พ.ศ. 2567 เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย
--	---	--	---



5. ผู้จัดหา

<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผู้จัดหาประจำปี การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การฝึกอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน www.fpiautoparts.com/ir/whistleblower_th/ 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย การป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อันก่อให้เกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา การชำระเงินครบถ้วนตรงต่อเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งที่ ร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินงานตามหลัก SRM : Supplier Relation Management จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม/ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนประเด็นการทุจริต ระยะเวลาจ่ายเงินคู่ค้าเฉลี่ย 63.1 วัน จากเป้าหมาย 90 วัน ผลการประเมินกลุ่มคู่ค้าที่มีนัยสำคัญ กลุ่มเมตพลาस्टิกร้อยละ 88.53 กลุ่มสารเคมีร้อยละ 92.24 กลุ่มสีร้อยละ 96.50 และกลุ่มบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 98.75 ผลการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 220.36 ล้านบาท
---	---	--	--

การสร้างการมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม	ผลลัพธ์
		<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบประเมินและพัฒนาคุณค่าที่ยั่งยืน ลงนามในจรรยาบรรณคู่ค้า 	



6. ผู้รับเหมาช่วง

<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผู้รับเหมาช่วงประจำปี การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน www.fpiautoparts.com/ir/whistleblower_th/ 	<ul style="list-style-type: none"> สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส จัดทำหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันที่ 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการความพึงพอใจและข้อร้องเรียนตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายการจ้างงานอย่างเคร่งครัด การประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีอัตราการบาดเจ็บ (IR) ไม่มีอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
---	--	--	---



7. หน่วยงานกำกับ

<ul style="list-style-type: none"> การเยี่ยมชมกิจการ การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดทำรายงานแบบ 56-1 One Report และรายงานความยั่งยืน การร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับ การเข้าร่วมในคณะทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ 	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ และข้อบังคับ การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน อาทิ เช่น คุณภาพอากาศ และน้ำทิ้งลงสู่สาธารณะ การลดผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานปกติของธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> กำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงาน น้ำ และของเสียตามค่ามาตรฐานและควบคุมให้ดีกว่าค่ามาตรฐานกำหนด บริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริหารจัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านรายงานความยั่งยืน และการสัมมนาให้ความรู้ เผยแพร่/ แลกเปลี่ยน/ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมร่วมกัน ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนและเป้าหมายการ 	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM's Export Award) ประเภท ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และประเภท ผู้ประกอบการธุรกิจ BCG (Best BCG Exporter) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
--	---	---	---

การสร้างความมีส่วนร่วม	ความคาดหวัง	แผนงานการสร้างคุณค่าร่วม	ผลลัพธ์
		<p>ดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ให้ความร่วมมือตาม“วาระแห่งชาติ” แผนยุทธศาสตร์โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569 	



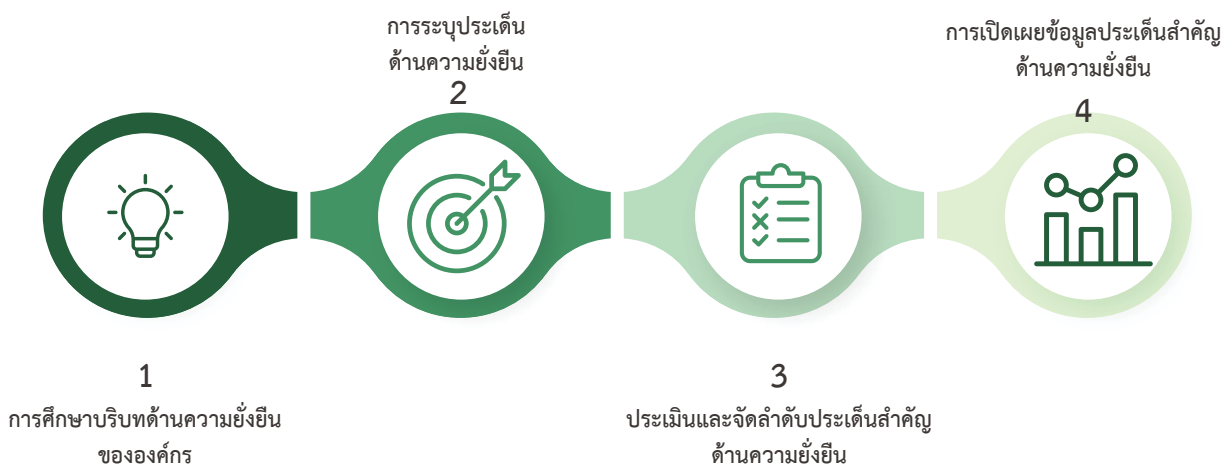
8. ผู้ถือหุ้น

<ul style="list-style-type: none"> ▪ การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ▪ รายงานประจำปี/ รายงานความยั่งยืนประจำปี ▪ การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ▪ การร่วมกิจกรรม mai FORUM กับตลาด. ▪ การประชุมชี้แจงนักลงทุนประจำไตรมาส (Opportunity Day) ▪ Line @ FPI IR ▪ เว็บไซต์บริษัทฯ ▪ การเยี่ยมชมกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ▪ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ▪ ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ▪ บริษัทฯ พัฒนารูธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ▪ การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ▪ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ▪ ความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์และเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กำกับดูแลกิจการที่ดี ▪ มุ่งมั่นสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและมีการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EOE : Eco – Operational Excellence) ▪ สร้างผลประกอบการที่ดี ▪ จ่ายเงินปันผล/ จ่ายชำระคืนภาระหนี้สินอย่างถูกต้อง ▪ เปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์ผ่านช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน ▪ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ▪ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ ▪ เพิ่มผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผลการดำเนินงานค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเท่ากับ 80,840 บาทต่อ tCO2e และค่า Factor ความยั่งยืนเท่ากับ 1.45 จากปีฐาน 2559 ที่ EE เท่ากับ 55,710 บาทต่อ tCO2e ▪ ไม่มีข้อร้องเรียนในการทำธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสีย
--	---	--	--

3.2.4 การระบุและประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทบทวน ประเมิน และจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยพิจารณาองค์ประกอบอย่างรอบด้าน (Due Diligence) ทั้งบริบทภายในองค์กร และบริบทภายนอก องค์กรอ้างอิงตามกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative Standards (GRI) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงทิศทางด้านความยั่งยืนประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งพิจารณาจากเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจตามกระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ดังนี้

กระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน












การศึกษบริบทด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทำความเข้าใจบริบทด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำ (Upstream) กิจกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Operation) ไปจนถึงกิจกรรมปลายน้ำ (Downstream) เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในแต่ละกิจกรรมหลัก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รวบรวมประเด็นด้านความยั่งยืนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มและข้อมูลจากพนักงาน ผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวกับความสนใจ ความคาดหวัง ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางแผนงานการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
















การระบุประเด็นด้านความยั่งยืน

ระบุประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบต่อการสร้างคุณค่าขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยพิจารณาจากบริบทความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการระบุผลกระทบทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ครอบคลุมความรุนแรง (Severity) และ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร รวมถึงพิจารณาความ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป็นไปตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับมาตรฐานหัวข้อ (Topic Standards) 1 ดังนี้

มิติ	ประเด็นที่มี นัยสำคัญ	ความสำคัญของประเด็น	ผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญ										ความสอดคล้อง	
			พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน และ สังคม	ผู้รับเหมา ช่วง	ผู้จัดหา	คู่แข่ง	หน่วย งาน กำกับ	พันธมิตร	ผู้ถือหุ้น	SDGs	GRI Standards 2021	
บริษัทภิบาล (Governance)	การกำกับดูแล กิจการที่ดี	จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการ ทุจริต การจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม การประเมินคุณค่า ทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิ มนุษยชน การแข่งขันทางการค้าอย่าง เป็นธรรม ไม่ผูกขาดทางการค้า ไม่กีด กันทางการค้า การป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ การรักษาความเป็น ส่วนตัวและข้อมูลของผู้จัดหา การ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับด้านการกระจายสินค้าและ การขนส่งสินค้า รวมถึงเน้นความ ปลอดภัยขนส่งสีเขียวกรีนโลจิสติกส์ ภาครัฐออกกฎหมายที่มีผลต่อการ กำหนดราคาสินค้าและภาษี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		204	
												205		
													207	
													308	
	การจัดการความ เสี่ยงขององค์กร อย่างยั่งยืน	การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk) และความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			201	
													205	
													403	
	การบริหาร จัดการความ ต่อเนื่องทาง ธุรกิจ	การบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน การขาดแคลนวัตถุดิบ และไม่สามารถ ส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้ตามกำหนด	✓	✓			✓	✓	✓		✓		204	
														
														

มิติ	ประเด็นที่มี นัยสำคัญ	ความสำคัญของประเด็น	ผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญ									ความสอดคล้อง	
			พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน และ สังคม	ผู้รับเหมา ช่วง	ผู้จัดหา	คู่แข่ง	หน่วยงาน กำกับ	พันธมิตร	ผู้ถือหุ้น	SDGs	GRI Standards 2021
เศรษฐกิจ (Economic)	การบริหารลูกค้า สัมพันธ์	การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ตอบสนองความต้องการความคาดหวัง ของลูกค้าอย่างจริงใจ และการสร้าง การมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ	✓	✓	✓			✓				 	416 418
	การจัดการ นวัตกรรมองค์กร	สินค้าที่เป็นนวัตกรรม ตอบโจทย์ความ รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และการปรับใช้ 3D- Printing ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติกเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าอย่างตรงจุด	✓	✓		✓	✓	✓				 	305
สิ่งแวดล้อม (Environment)	ระบบเศรษฐกิจ หมุนเวียน	การปรับตัวตามทิศทางอุตสาหกรรม ยานยนต์สู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ และยั่งยืน โดยการใช้เม็ดพลาสติกกรี ไซเคิลทดแทนเม็ดพลาสติกออริจินัลซึ่ง มีราคาต้นทุนต่ำกว่า การประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการ ผลิต โดยการนำของเสียมาเป็น ทรัพยากร การพัฒนาระบบบำบัดน้ำ และของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		 	301 306
	การบริหาร จัดการก๊าซเรือน กระจก	การดำเนินการให้สอดคล้องตาม เป้าหมายในประเทศและสากล เพื่อลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	✓		✓				✓			 	305
	ความรับผิดชอบต่อ ผลิตภัณฑ์	ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการในราคาที่ เป็นธรรม ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย มุ่งเน้นการเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ คาร์บอนต่ำ รวมถึงการแสดงความ รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ และ การส่งเสริมการขาย	✓	✓	✓			✓	✓	✓		 	301 416 417

มิติ	ประเด็นที่มี นัยสำคัญ	ความสำคัญของประเด็น	ผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับประเด็นสำคัญ									ความสอดคล้อง	
			พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน และ สังคม	ผู้รับเหมา ช่วง	ผู้จัดหา	คู่แข่ง	หน่วยงาน กำกับ	พันธมิตร	ผู้ถือหุ้น	SDGs	GRI Standards 2021
พลังงาน (Energy)	การใช้พลังงาน อย่างยั่งยืน	การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าจากระบบ Grid ที่ปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็น ปริมาณมาก และการใช้เชื้อเพลิงชีว มวลทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล	✓	✓	✓		✓					  	302 306
												   	402 408 409
												  	403 404 410
												  	403
สังคม (Social)	การปฏิบัติต่อ แรงงานด้วย ความเป็นธรรม และสิทธิ มนุษยชน	ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงการ ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่แรงงาน เด็ก ไม่ใช่แรงงานเชิงบังคับ ปฏิบัติตาม กฎหมายสากลด้านสิทธิมนุษยชน	✓	✓	✓	✓	✓		✓				
สังคม (Social)	การพัฒนาทุน มนุษย์	การพัฒนาและอบรมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ	✓			✓					✓		
สังคม (Social)	การบริหารความ ปลอดภัยและ อาชีวอนามัย	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ ทำงาน	✓			✓	✓						
สังคม (Social)	การมีส่วนร่วม และพัฒนา ชุมชน	การยกระดับค่าจ้างและแรงงานใน ท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และการไม่เบียดเบียน ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษด้าน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างรายได้ ให้กับชุมชน สังคมเป็นสุข	✓		✓	✓			✓				
												  	201

การประเมินและจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

กำหนดเกณฑ์ประเมินความสำคัญของผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ โดยการประเมินความสำคัญของผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจสามารถพิจารณาได้จาก 2 ส่วน ส่วนแรก ความเกี่ยวข้องของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาความเกี่ยวข้องกับ พันธกิจ, ทิศทางธุรกิจ, กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ มาตรฐาน ส่วนที่สองจะพิจารณาผลกระทบจากประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนสูงส่งครั้งโดยพิจารณาจาก ลักษณะของผลกระทบ, ระดับการเติบโตของประเด็นด้านความยั่งยืน และขอบเขตของผลกระทบเมื่อพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อองค์กรแล้ว จะพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่าน ความสนใจ, ความคาดหวัง และความกังวล เพื่อหาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นพิจารณาผลรวมคะแนนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญขององค์กร กับ ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กรสูง มีคะแนนอยู่ในช่วง 45-55 คะแนน ระดับปานกลาง คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มให้ความสนใจ และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อองค์กร หากไม่ได้รับการบริหารจัดการที่ดี มีคะแนนอยู่ในช่วง 35-44 คะแนน และ ระดับต่ำ คือ ประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจน้อย และอาจไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ต่อองค์กร มีคะแนนต่ำกว่า 35 คะแนน รวมถึงมีการวัดผลการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยผลการประเมินและจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญของบริษัทฯ ดังนี้

การจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน		
ประเด็นความยั่งยืน สำคัญ	ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน	
	ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์	
	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	
	การจัดการนวัตกรรมองค์กร	
	การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน	
	การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน	
	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
	การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	
	การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	
ประเด็นความยั่งยืน พื้นฐาน	การพัฒนาทุนมนุษย์	
	การจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างยั่งยืน	
	การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	

- ประเด็นความยั่งยืนสำคัญ - รายงานแนวทางการบริหารจัดการ เป้าหมาย และผลการดำเนินงาน
- ประเด็นความยั่งยืนพื้นฐาน - เปิดเผยรายงานข้อมูลในรายงานและเว็บไซต์
- สิ่งแวดล้อม (Environment)
- เศรษฐกิจ (Economic)
- พลังงาน (Energy)
- สังคม (Social)
- บรรษัทภิบาล (Governance)

นำเสนอประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนทั้ง 13 ประเด็นที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทวนสอบถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) และอนุมัติเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอในการ จัดทำรายงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน และผู้บริหารระดับสูงพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อ เป้าหมาย และกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย กลยุทธ์ Sustainable Climate กลยุทธ์ Circular Living กลยุทธ์ Green Future เพื่อสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับแผนงานการสร้างคุณค่าร่วม กับผู้มีส่วนเสียแต่ละกลุ่มในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การเปิดเผยข้อมูลประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

เปิดเผยข้อมูลตามประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนและคัดเลือกประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Priorities) จากประเด็น ความยั่งยืนสำคัญ โดยกำหนดให้รายงานแนวทางการบริหารจัดการ เป้าหมาย และผลการดำเนินงาน สำหรับประเด็นความยั่งยืน พื้นฐานให้เปิดเผยรายงานข้อมูลในรายงานและเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตอบสนองทั้งประเด็นสำคัญ เชิงกลยุทธ์และประเด็นความยั่งยืนพื้นฐานตามตัวชี้วัดให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และความโปร่งใส อีกทั้งพิจารณาเกี่ยวกับประเด็น ความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผู้อ่านที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานความยั่งยืน เพื่อนำมา พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

3.3 การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึงพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย การบริหารจัดการด้านน้ำ การจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการพลังงาน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ขับเคลื่อนผ่านนโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งเป้าหมายยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2578 อีกทั้งสร้างความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และกลยุทธ์ 7Rs ประกอบด้วย Reduce, Reuse, Recycle, Replacement, Repair, Recovery และ Remanufacture นำไปสู่การสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสีย (Waste to Value) และลดปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG6, SDG7, SDG 9, SDG 12 , SDG 13, SDG 14 , SDG 15 และ SDG 17 สอดคล้องตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม และนโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน (นโยบายฉบับเต็ม โปรด Scan QR Code)



นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม



นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

3.3.1 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business: LCSB) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมตั้งเป้าหมายในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2578 ผ่านการสร้างคุณค่าด้วยกระบวนการธุรกิจในรูปแบบ CSR-in-Process สู่ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ CSR-in-Product ก่อให้เกิดการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พร้อมนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสในการพัฒนาหรือสร้างความสามารถในการแข่งขันในอนาคตจากบริบทความยั่งยืนของโลก กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียหรือเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อนำประเด็นเหล่านั้นมาบริหารจัดการความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมในการปรับตัว อันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทำให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกิดการสร้างสรรค์ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมช่วยเปลี่ยนสังคมให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามประเด็นสำคัญความยั่งยืนในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้



แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ในการขับเคลื่อนสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ บริษัทฯ ประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุก สร้างความตระหนักต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและความล้มเหลวในการปรับตัว และรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology), การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA), การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization; CFO), การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological Design), ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency), ฉลากคาร์บอน (Carbon Label) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบริหารจัดการตั้งแต่การออกแบบรถยนต์ที่มุ่งเน้นการลดของเสีย การออกแบบรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน การนำชิ้นส่วนมาผลิต ซ่อมแซม หรือปรับปรุงใหม่ การนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่า การนำกลับไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาขยายทางทะเลให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำมาเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างยั่งยืน การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง กระบวนการซัพพลายและกระบวนการผลิต การใช้ราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Pricing; ICP) เป็นเครื่องมือที่ช่วยตัดสินใจในการลงทุน และในระดับกิจกรรมภายในองค์กร (Event) มุ่งเน้นส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้มีส่วนได้เสียร่วมกิจกรรมผ่านโครงการ “Care the Bear” อันนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืนระดับบุคคล (Personal) ในการพัฒนาบุคคลคาร์บอนต่ำ และขยายผลไปยังครอบครัวของพนักงานในการประหยัดพลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน การเดินทาง และการรับประทานอาหารแต่พอดี เพื่อส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน (Low Carbon Society) พร้อมทบทวนเป้าหมายที่สำคัญในระดับองค์กร โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

1. เป้าหมายระยะสั้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25.20 ทุกขอบเขตภายในปี 2567 จากปีฐาน 2561 ภายใต้การกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องกับปฏิญญา Business Ambition for 1.50°C
2. เป้าหมายระยะกลาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 42.00 ทุกขอบเขตภายในปี 2569 จากปีฐาน 2559 และปี 2564 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ลงร้อยละ 65.00 ภายในปี 2570 และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 20.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559
3. เป้าหมายระยะยาว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2578 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2588

เป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายระยะสั้น

: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 25.20 ภายในปี 2567 เทียบกับปีฐาน 2561

เป้าหมายระยะกลาง

: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 42.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559

: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ลงร้อยละ 65.00 ภายในปี 2570

: ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 20.00 ภายในปี 2569 เทียบกับปีฐาน 2559

เป้าหมายระยะยาว

: ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ.2578

: ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ.2588



ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก



ผลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประเมิน และจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่นๆ (Scope 3) ระยะเวลาในการติดตามผล มกราคม ถึง ธันวาคม 2565 และได้รับการทวนสอบโดยหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ จากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1 (Scope 1), ขอบเขตที่ 2 (Scope 2) และ ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) มีค่าเท่ากับ 382.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, 8,663.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ 19,205.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลำดับ ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ ได้ทำการประเมิน

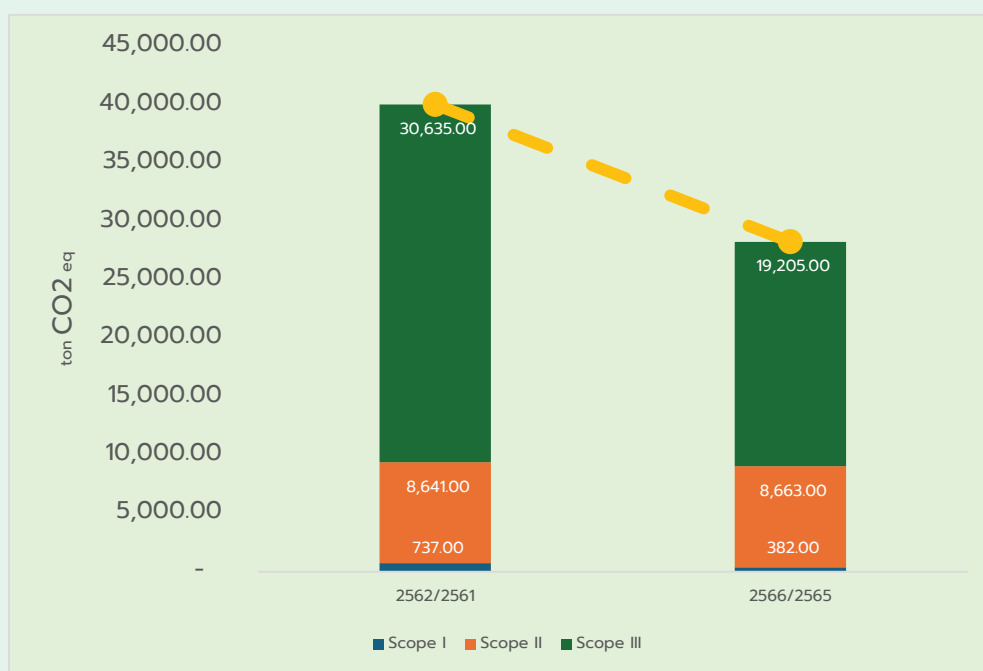
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 3 (Scope 3) เพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวทางการติดตามผลทั้ง 16 Category ตามข้อกำหนดในการคำนวณ และรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามมาตรฐานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 (กรกฎาคม, 2565)

ผลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น ตามเป้าหมายที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 25.20 ทุกขอบเขตภายในปี 2567 จากปีฐาน 2561 ภายใต้การกำหนดเป้าหมายโดยอิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi) พบว่า ขอบเขตที่ 1 ลดลงร้อยละ 48.17 จากปีฐาน 2561, ขอบเขตที่ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 จากปีฐาน 2561 และขอบเขตที่ 3 ลดลงร้อยละ 37.31 จากปีฐาน 2561 และภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1,2 และ 3) ลดลงร้อยละ 29.40 จากปีฐาน 2561

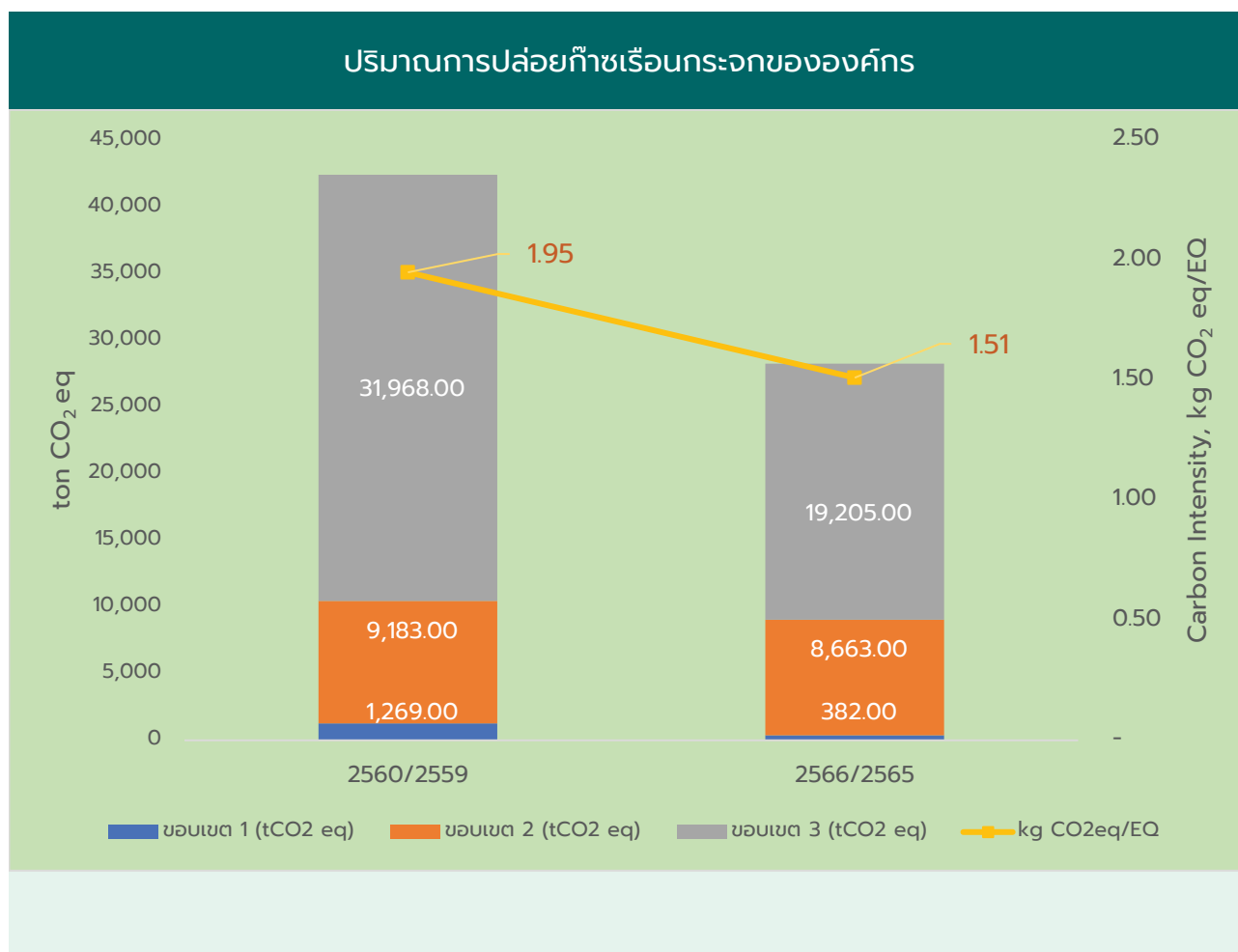
ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร : เป้าหมายระยะสั้นรอบประจำปี 2566/2565 (Science Based Targets)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ รวม 3 ขอบเขต จากปีฐาน 2561

29.40%

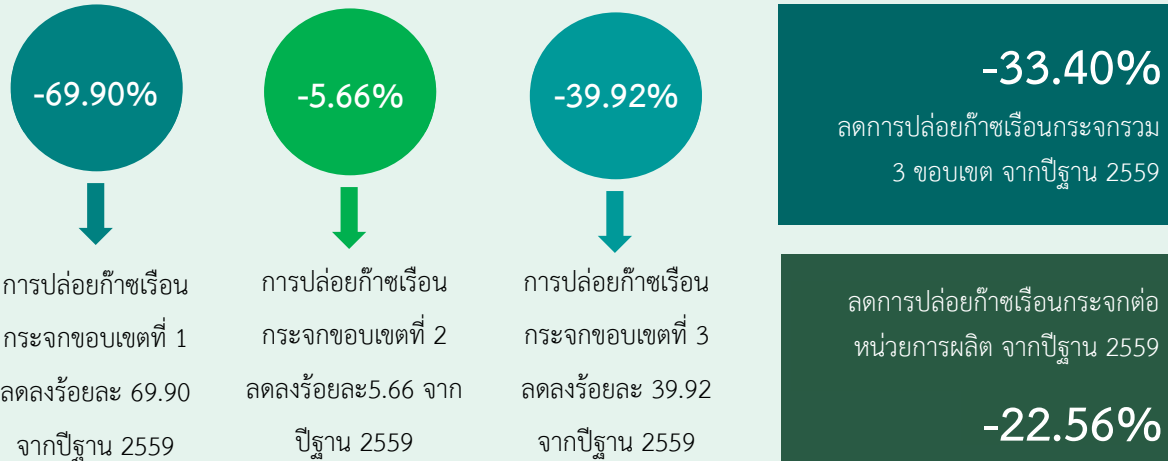


ผลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระยะกลาง ตามเป้าหมายที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 42.00 พบว่า ขอบเขตที่ 1 ลดลงร้อยละ 69.90 จากปีฐาน 2559 ขอบเขตที่ 2 ลดลงร้อยละ 5.66 จากปีฐาน 2559 และขอบเขตที่ 3 ลดลงร้อยละ 39.92 จากปีฐาน 2559 และภาพรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร (Scope 1, 2 และ 3) ลดลงร้อยละ 33.40 จากปีฐาน 2559 ส่งผลให้เกิดมลภาวะจากการผลิตที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมลดลง ทำให้ผล ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency, EE) จากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (Carbon Intensity) เท่ากับ 1.51 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยการผลิต (EQ) ลดลงจากปีฐาน 2559 ร้อยละ 22.56



หมายเหตุ 1 : การรายงาน CFO ทุกปี ตาม IPCC AR5 และ Emission Factor อ้างอิงข้อมูลตาม อบก. และกิจกรรมใน Scope III ปี 2560/2559, 2564/2563 และ 2565/2564 รายงานตามข้อกำหนดการประเมิน CFO ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 (กรกฎาคม, 2565) ครอบคลุมแนวทางการติดตามผลทั้ง 16 category

ผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร : เป้าหมายระยะกลาง และก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต (Carbon Intensity)



โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขับเคลื่อนผ่านสังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ผ่านกิจกรรมการฟื้นฟูผืนป่า ผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ สร้างประโยชน์ต่อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบริโภคและเชิงพาณิชย์ และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน และเมื่อต้นไม้เติบโตจะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งคิดเป็น 163,800.00 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยโครงการมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำในพื้นที่ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ปลูกป่า ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, กรมป่าไม้ และภาคชุมชน รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 91 ไร่ 18,200.00 ต้น ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 53 บริษัท รวม 65 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ไร่ โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13, SDG 14, SDG 15 และ SDG 17



Best Sustainability Excellence Awards

รับมอบรางวัล Best Sustainability Excellence Awards จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยในปี 2566 มีองค์กรที่ได้รับรางวัล 35 องค์กร จากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



Sustainability Disclosure Recognition Award



รับมอบรางวัล รางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์โดยในปี 2566 โดยได้รับทั้งรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) โดยพิจารณาผลการดำเนินงานจาก มูลค่าการส่งออก การเติบโตของการส่งออก การกระจายตลาด การสร้างนวัตกรรม การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม (Best BCG Exporter) ซึ่งมอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green Economy) ส่งออกสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจาก การใช้วัสดุชีวภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากร การลดมลพิษ และการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเพิ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

เข้าร่วม “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization)



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรภายในปี พ.ศ. 2593 (Carbon Neutrality / Net Zero Emission by 2050) เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยและเป้าหมายของประชาคมโลกภายใต้ความตกลงปารีส ผ่านการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในฐานะ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก ” (Climate Action Leading Organization) และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 และ SDG 17

Sustainability Disclosure Recognition Award



รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition Award รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยในปี 2566 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 153 องค์กร จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ต่อสาธารณะ ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน และการดูแลชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว



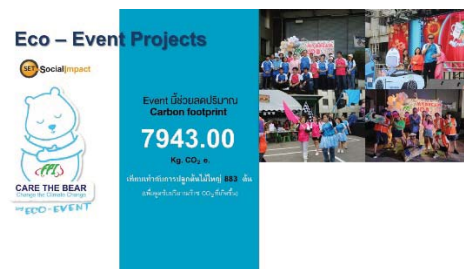
องค์กรชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Climate Leaders)

ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Climate Leaders) ท่ามกลางบริษัทอื่นๆ อีก 275 แห่ง ซึ่งรายชื่อบริษัทเหล่านี้ถูกรวบรวมโดย Financial times และผู้ให้บริการวิจัยอย่าง Statista โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบริษัทในภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยมลพิษระหว่างปี 2559 ถึง 2564 จากข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทที่เข้าร่วม สัดส่วนการลดลงนี้คำนวณจากการเพิ่มและลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เทียบกับรายได้ของแต่ละบริษัท และความโปร่งใสเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 นอกจากนี้ คณะ CDP และการรับรองโครงการ Science Based Target (SBTi) ก็ถูกนำมาพิจารณาประกอบการคัดเลือกองค์กรชั้นนำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยเช่นกัน



โครงการ Eco – Event (Care the Bear)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2561 ในโครงการ “Care the Bear, Change the Climate Change by Eco-Event” ผ่านความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Eco-Event จำนวน 8 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมงานวันตรุษจีน, กิจกรรมรณรงค์ด้านวันสงกรานต์, กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาส, กิจกรรม Safety Week และกิจกรรมการอบรมภายใน นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมได้ถึง 7,943.00 kg CO₂e หรือเทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 883 ต้น นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 และ SDG 17



ศูนย์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานทาง Climate Science และเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการ FPI “CARE AND SHARE”



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Green Future) กับโครงการ FPI “CARE AND SHARE” แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน จำนวน 7 บริษัท หัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จำนวน 5 บริษัท หัวข้อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จำนวน 3 องค์กร หัวข้อการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets initiative: SBTi) จำนวน 2 บริษัท และหัวข้อความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จำนวน 1 บริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ร่วมกัน โดยทางบริษัทฯ จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ 1 เดือน 1 ครั้ง แก่บริษัทที่สนใจ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 และ SDG 17

แบ่งปันประสบการณ์ในงานเสวนาหัวข้อ “GREEN AND TRANSITION FINANCE”



เข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “GREEN AND TRANSITION FINANCE” เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงาน สามารถ จัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แบ่งปันประสบการณ์ในงานเสวนาหัวข้อ Innovation in Raw Materials Conference 2023



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Green Future) เข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “Innovation in Raw Materials Conference 2023” เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมวัตถุดิบ เพื่อลดมลพิษจากการผลิตวัตถุดิบ รวมถึงช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังช่วยให้จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Chain) ในการหาแหล่งวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำไปเป็นโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน

ความมุ่งมั่นในการลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact) จากการประชุม COP26 ซึ่งคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นต้นกำเนิดของภาวะโลกร้อน ถึงร้อยละ 40.00 ของทั้งหมด และจากการประชุม COP 28 การประชุมเน้นย้ำถึงเป้าหมายการรักษาระดับไม่ให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส เรียกร้องให้เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเป็น 3 เท่า และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็น 2 เท่า ภายในปี 2573 เพื่อมุ่งเน้น “สร้างความร่วมมือพัฒนาพลังงานสีเขียว” ตามเป้าหมายขององค์กร บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำ และปลายน้ำจึงเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวผ่านการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นภารกิจสำคัญทุกฝ่ายจะต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมตามระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001:2018 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตรฐานความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (GSEE) และการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 7, SDG 13 และ SDG 17

เป้าหมายการบริหารจัดการด้านพลังงาน

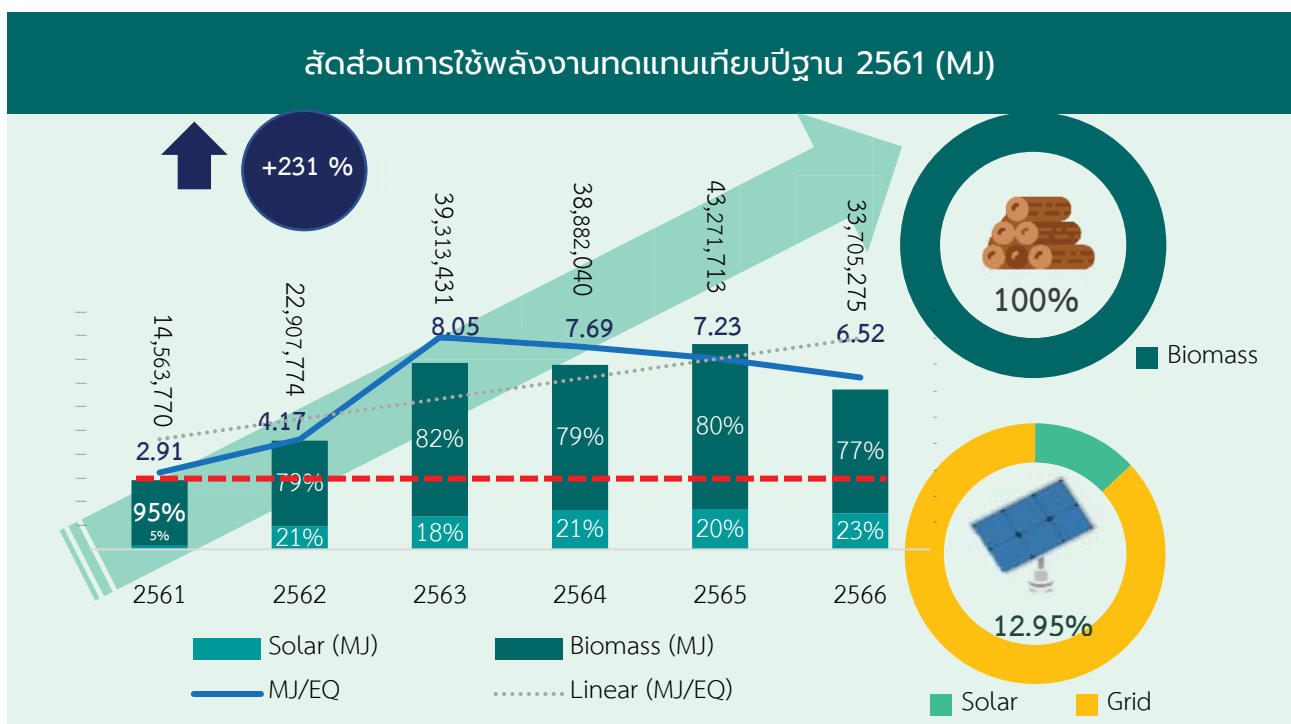
เป้าหมายการบริหารจัดการด้านพลังงาน



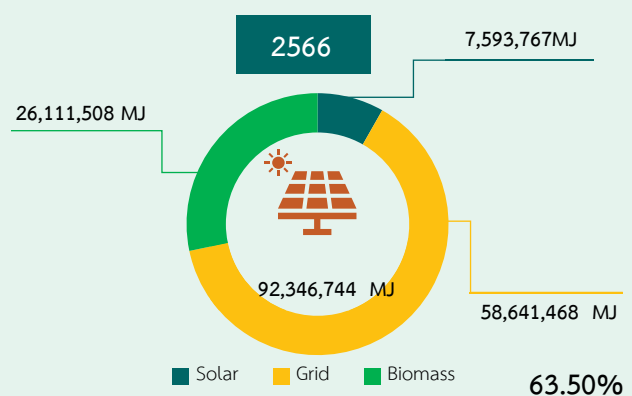
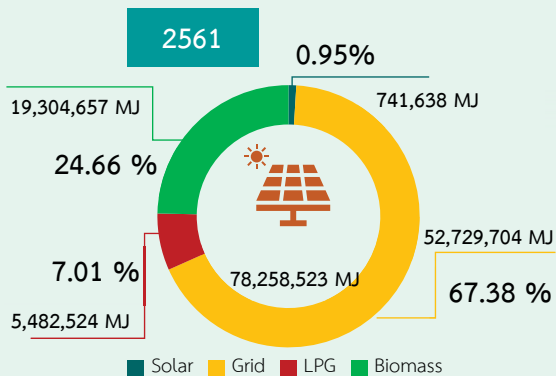
- เป้าหมาย: เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อหน่วยการผลิต (MJ/EQ) เทียบปีฐาน 2561
- เป้าหมาย: ใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตความร้อนร้อยละ 100.00
- เป้าหมาย: ลดปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยผลิตร้อยละ 10.00 ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2561

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านพลังงาน

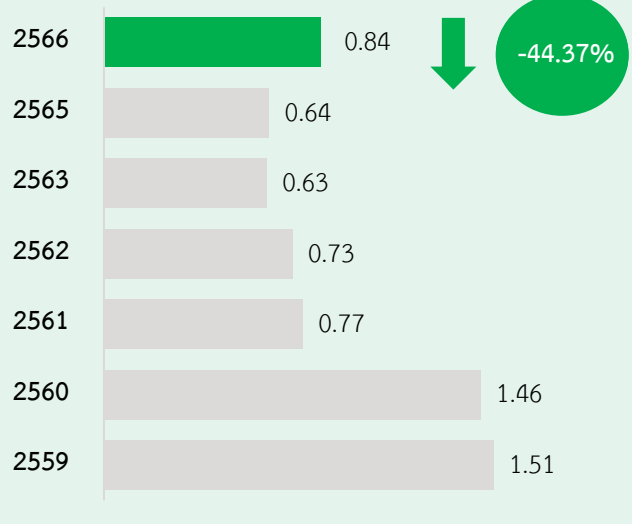
ในปี 2566 ปริมาณการใช้พลังงานขององค์กรรวม เท่ากับ 92,346,744 MJ ประกอบด้วยพลังงานฟอสซิล 58,641,468 MJ คิดเป็นร้อยละ 63.50 และพลังงานทดแทน 33,705,275 MJ คิดเป็นร้อยละ 36.50 แบ่งเป็น พลังงานเชื้อเพลิงชีวมวล 26,111,508 MJ คิดเป็นร้อยละ 28.28 มาจากการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลคิดเป็นร้อยละ 100 ของการใช้พลังงานความร้อน และพลังงานแสงอาทิตย์ 7,593,767MJ คิดเป็นร้อยละ 8.22 มาจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นร้อยละ 12.95 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปริมาณการใช้พลังงานพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากถึงร้อยละ 231 และเมื่อเทียบต่อหน่วยการผลิต (MJ/EQ) พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อหน่วยการผลิต (MJ/EQ) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มากถึงร้อยละ 224 เนื่องจากในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้เปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นใช้เชื้อเพลิงชีวมวลทดแทนทั้งหมด และลงทุนขยายกำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 เป็นจำนวน 994 กิโลวัตต์ และ 996 กิโลวัตต์ตามลำดับ



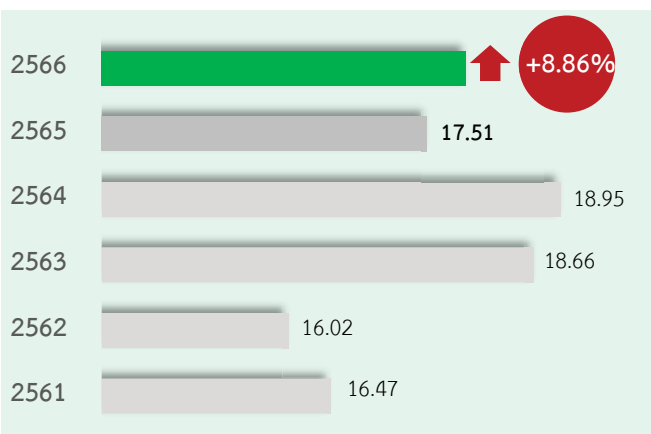
สัดส่วนการใช้พลังงานของบริษัทเทียบปีฐาน 2561 (MJ)



ผลการบริหารจัดการต้นทุนพลังงานประจำปี 2566 พบว่าต้นทุนพลังงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.25 จากปี 2565 เป็นผลมาจากต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.93 จากปี 2565 อันเนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย แต่ในภาพรวมองค์กรยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนพลังงานต่ำกว่าปีฐาน 2559 ร้อยละ 44.37 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน ทางบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและกำหนดแนวทางบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงาน การเพิ่มทางเลือกของประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล



ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพลังงานจากตัวชี้วัดความเข้มข้นของการใช้พลังงานรวม พบว่า ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 17.93 MJ/EQ โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตสินค้า 1 EQ ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.86 เทียบกับปีฐาน 2561 สาเหตุมาจากการขยายไลน์การผลิตในกระบวนการพ่นสี



สี ในปี 2566 แผนกพ่นสีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 1,878,900 kwh เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 1,408,400 kwh คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 33.40

ในรอบปีที่ผ่านมาได้กำหนดแผนงานอนาคตในการประยุกต์ใช้สมการเชิงเส้นแบบง่ายแสดงความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานและปริมาณการผลิต คำนวณค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) พร้อมตรวจติดตามการใช้พลังงานผ่านหลักการทางสถิติจากกราฟ CUSUM ที่บ่งชี้

พฤติกรรมการใช้พลังงานขององค์กรนำไปสู่การใช้เป็นแนวทางจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ทบทวนค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของกระบวนการผลิต ชูบและพ่นสีมาใช้เป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการสำหรับการลดความผิดปกติและการหยุดทำงานในกระบวนการผลิตในปี 2566 และสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรเป็นเป้าหมายและแผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ประกอบด้วย มาตรการติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพสูง มาตรการเพิ่มค่าความร้อน (Heating Value) ของเชื้อเพลิงชีวมวล มาตรการขนส่งสีเขียว มาตรการลดของเสียในกระบวนการผลิต นำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการใช้พลังงานในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับแผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลในระยะยาวจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 1.99 MWp ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 และในปี 2566 ได้ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 42.18 kWp ส่งผลต่อการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2565 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านพลังงาน

มาตรการติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพสูง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตหลักอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ผ่านการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องฉีดประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนเครื่องฉีดเดิมจำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ เครื่องฉีดขนาด 1,750ตันจำนวน 2 เครื่อง , ขนาด 850 ตัน จำนวน 1 เครื่อง, ขนาด 450 ตัน จำนวน 1 เครื่อง และ ขนาด 80 ตันจำนวน 1 เครื่อง อันนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจำนวน 744,408.00 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 372.20 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และลดต้นทุนการผลิตจำนวน 3,245,618.88 บาท/ปี



มาตรการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์



ในปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้มีบทวนปริมาณและประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ดำเนินการร่วมมือกับทางผู้รับเหมา/ผู้จัดหา ในการควบคุมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (Performance Ratio) และการตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ รวมถึงการกำหนดเพิ่มรอบการเข้าพื้นที่บำรุงรักษา แผงส่งโซลาร์จากเป็น 4 ครั้งต่อปี โดยผลการดำเนินงานในปี 2566 มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปริมาณ 555.10 เมกกะวัตต์ต่อปี รวมถึงทำการติดตั้ง โซลาร์เซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพิ่มในส่วนของสำนักงาน มีกำลังการผลิต 42.18 กิโลวัตต์ ซึ่งมีการใช้พลังงานอยู่ที่ 13,160.16 กิโลวัตต์ต่อปี ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้าไปได้ 1,839,379.33 บาทต่อปี เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,075.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการ ศึกษามาตรการ การกำกับ และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ภายใต้ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเป้าสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)

บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อยกระดับการใช้หม้อน้ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จากผลการดำเนินโครงการฯ พบว่าสามารถประหยัดพลังงาน มาตรการต่างๆ อาทิ เช่น การลดการสูญเสียพลังงานความร้อน โดยดำเนินการควบคุมปริมาณการระบายน้ำออกจากหม้อไอน้ำ ให้เหมาะสม การนำความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการอุ่นอากาศเข้าห้องเผาไหม้หรือการลดการรั่วไหลไอน้ำในระบบส่งจ่าย และการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อน้ำ รวมทั้งมาตรการที่เกิดจากการนำแนวคิด BCG Model มาประยุกต์ใช้ อาทิ การนำเชื้อเพลิงจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ประโยชน์ โดยนำไปหมักร่วมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือวัสดุปรับปรุงดิน การนำความร้อนสูญเสียจากไอเสียมาลดความชื้นของเชื้อเพลิง ซึ่งนำไปสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้หม้อน้ำ สามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม



โครงการนำร่องการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการรหัสพลังงานโรงงาน (Factory Energy Code) ผลจากการดำเนินโครงการฯ พบว่าสามารถกำหนดค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standard: MEPS) สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในโรงงาน และกำหนดมาตรการและวิธีการในการจัดการพลังงานภายในโรงงาน ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิต ลดมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน



แนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำ

ในรอบปีที่ผ่านมาได้ทบทวนเป้าหมายสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้น “ยกระดับการผลิตที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ผ่านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพน้ำทั้งจากการลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย โดยควบคุมมาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียสูงกว่ามาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้งที่กฎหมายกำหนด ด้วยกลยุทธ์ 7Rs ในการขับเคลื่อนภายในห่วงโซ่ของธุรกิจ นำไปสู่การลดปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่จากการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนที่มีต่อแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 6, SDG 13 และ SDG 17

เป้าหมายการบริหารจัดการด้านน้ำ

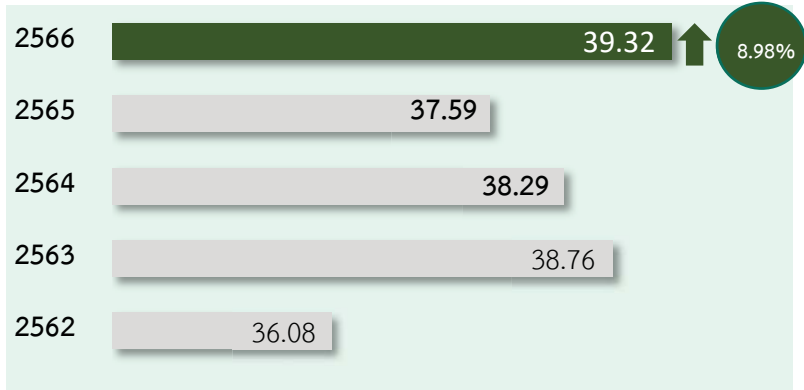
ผลการบริหารจัดการด้านน้ำ



เป้าหมาย : ลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิต ร้อยละ 10 ภายในปี 2567
เทียบกับปีฐาน 2562

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการด้านน้ำ

การบริหารจัดการน้ำในปี 2566 จากตัวชี้วัดความเข้มข้นของการใช้ทรัพยากรน้ำพบว่า ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 39.32 ลิตร/EQ โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตสินค้า 1 EQ ใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 เทียบกับปีฐาน 2562 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะทำงานได้พบเจอ



ปัญหา Skip Defect กับชิ้นงานหลังผ่านกระบวนการชุบ คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุมาจากน้ำล้างที่มีโลหะในกระบวนการทำให้มีการเปลี่ยนถ่ายทุกสัปดาห์ส่งผลต่อปริมาณการใช้น้ำ คณะทำงานได้ทำการเข้าร่วมโครงการ DE4CE เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากกระบวนการขึ้นรูป ดังนั้นคณะทำงานจะทำการลดความถี่การเปลี่ยนถ่ายน้ำล้าง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะทำงานเศรษฐกิจหมุนเวียนดำเนินการทบทวน ประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (CEPAS) พร้อมจัดทำสมดุลมวลน้ำใช้และน้ำเสีย (Water Balance) วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียแต่ละจุดในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต

โครงการ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้ทรัพยากรน้ำ

คณะทำงานเศรษฐกิจดำเนินแผนงานผ่านหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยทางบริษัทฯ ได้นำระบบประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (Circular Economy Performance Assessment System : CEPAS) มาประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนขององค์กร รวมถึงได้พิจารณาการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ผ่านการโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยบริษัทฯ ได้มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงการฯ เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

การประเมินประสิทธิภาพใช้น้ำขององค์กรผ่านระบบการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร (CEPAS)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยนำระบบประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Performance Assessment System : CEPAS) ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มาประเมินประสิทธิภาพการทรัพยากรน้ำในขององค์กร โดยพบว่าปริมาณการใช้น้ำหมุนเวียนขององค์กร (Circular Water) อยู่ที่ร้อยละ 19.16 เทียบต่อปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด ซึ่งทางคณะทำงานเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มีการทบทวนข้อมูลและกำหนดแผนดำเนินงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนปริมาณน้ำหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริหารจัดการน้ำเสียในการพิจารณาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ลดการสิ้นเปลืองของพลังงานในการบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการนำน้ำเสียกลับไปเข้าสู่ กระบวนการรีไซเคิล หรือการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทฯ ได้มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อให้คุณภาพน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงานสูงกว่ามาตรฐานกฎหมายที่กำหนด โดยมีแผนปรับปรุงให้แล้วเสร็จในปี 2566 เพื่อบริหารจัดการกระบวนการใช้น้ำในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน



แนวทางการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่ธุรกิจผ่านกลยุทธ์ 7Rs ในการบริหารจัดการให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด โดยลดการใช้ นำมาใช้ซ้ำ การแปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ และการทดแทนด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่รวมถึงการนำไปเป็นวัสดุทดแทนของโรงงานอื่นตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบด้วย ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) โดยใช้ 3D Printing ในการสร้าง Prototype การนำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้พลาสติกกรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ซ้ำเม็ดพลาสติก นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย และเพิ่มมูลค่าของเสียด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดการหมุนเวียนในกระบวนการมากที่สุด โดยในปี 2565 บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการลดของเสียและสิ่งปนเปื้อนตามแผนการลดการฝังกลบของเสียจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และการยกระดับการบริหารจัดการของเสียด้วยการเพิ่มมูลค่าของเสียอันตราย (Waste to Value) ตามเป้าหมายระยะยาว โดยมีรายละเอียดการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 12, SDG 13 และ SDG 17 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

เป้าหมายการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

ผลการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน



เป้าหมาย : ลดปริมาณของเสียอันตราย ร้อยละ 20 ภายใน ปี 2566

เทียบกับปีฐาน 2560

เป้าหมาย : ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ต่อหน่วยการผลิต ร้อยละ 10

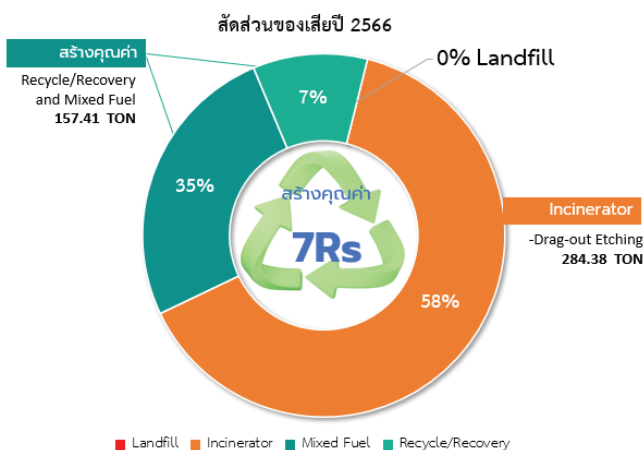
ภายในปี 2566 เทียบกับปีฐาน 2560

เป้าหมาย : เพิ่มสัดส่วนการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามหลัก 7Rs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมาย : เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 93 ภายในปี 2570

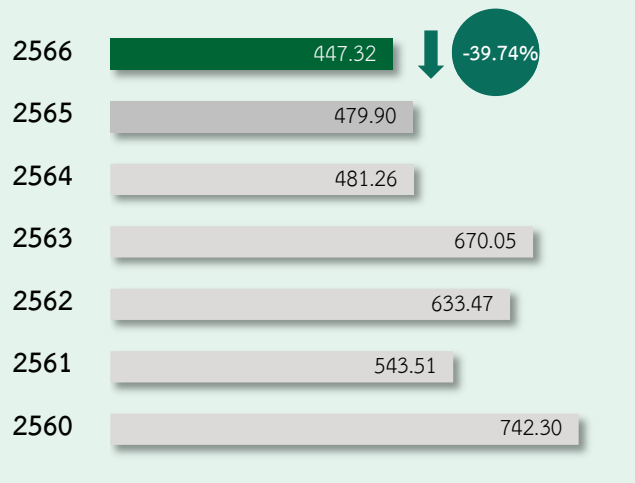
ผลการดำเนินงานการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

ผลการบริหารจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อนในปี 2566 จากตัวชี้วัดปริมาณของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตพบว่า ในปี 2566 ปริมาณของเสียอันตรายจากกระบวนการผลิตจำนวน 447 ตัน ลดลงร้อยละ 39.74 เทียบกับปีฐาน 2560 ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสียอันตรายโดยใช้กระบวนการคืนสภาพความเป็นกรด/ด่าง นำไปสู่ยกระดับการบริหารจัดการของเสียนำไปฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และการสร้างมูลค่าจากของเสียอันตราย (Waste to Value) ของปริมาณของเสียทั้งหมด ผ่านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยนำประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมบูรณาการเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจตามกลยุทธ์

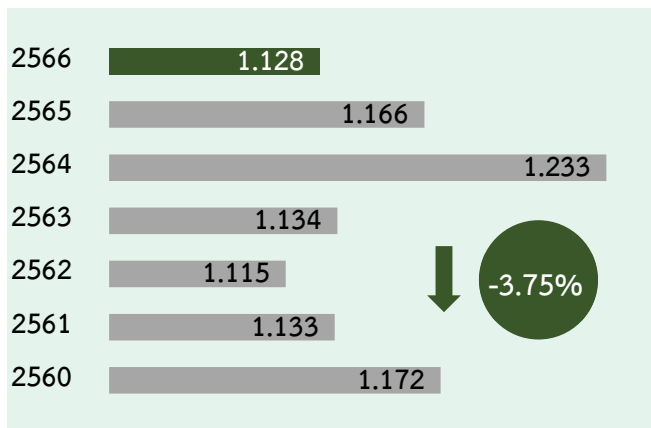


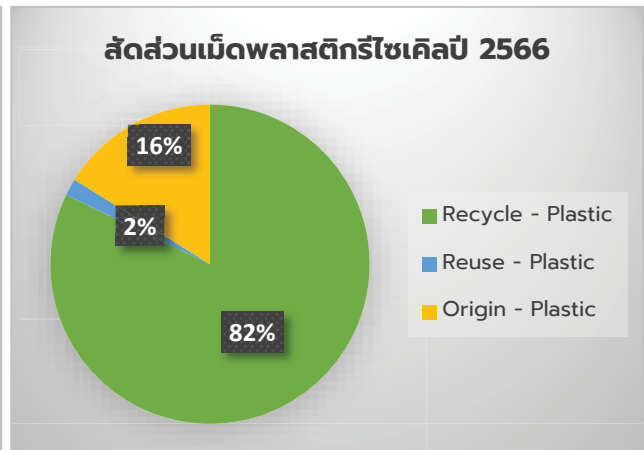
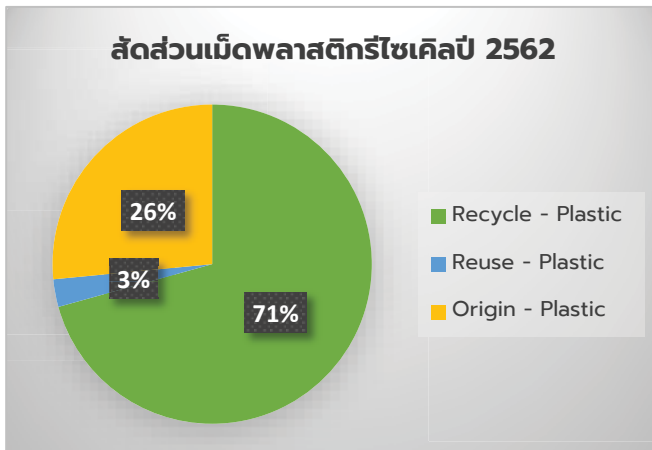
การยกระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในรอบปี ที่ผ่านมามีสัดส่วนการกำจัดของเสียอย่างยั่งยืนที่สามารถการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จำนวน 157.41 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42 และคณะทำงานเศรษฐกิจหมุนเวียนได้การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ Recycle ลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ Reduce เพื่อใช้เม็ดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้การใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ถึง ร้อยละ 82 พร้อมทบทวนค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของกระบวนการฉีด ชุบและพ่นสีมาใช้เป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการ

อัตราการเดินเครื่องจักร (Availability) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (Performance Efficiency) และอัตราคุณภาพ (Quality Rate) ในกระบวนการผลิตในปี 2566 ทำให้ผลการประเมินค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากการใช้เม็ดพลาสติกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1.128 กิโลกรัม/EQ โดยค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตสินค้า 1 EQ ใช้เม็ดพลาสติกลดลงร้อยละ 3.75 เทียบกับปีฐาน 2560 และได้เพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ถึง ร้อยละ 82



7Rs ในการเพิ่มมูลค่าให้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการรีไซเคิลเพื่อนำเอาโลหะมีค่าในกากตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมามีได้ส่งตะกอนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผ่านการรับซื้อจากผู้รับดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นและใช้ประโยชน์มากกว่า 15,700 กิโลกรัม และนำเถ้าลอยจากหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวลไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปูนซีเมนต์หรือพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดิน นำไปสู่อการบริหารจัดการของเสียที่นำไปฝังกลบเป็นศูนย์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการฝังกลบ ก่อให้เกิด





โครงการ มาตรการและรางวัลในการดำเนินงานการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน

บริษัทฯ นำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้คุณค่าของธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ Recycle ลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ Reduce เพื่อใช้เม็ดพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับของเสียโดยการนำเอาเม็ดพลาสติกที่เสีย หรือเม็ดพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้ากระบวนการโดยการ Reuse และ Recycle เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 มีสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติก Reuse ร้อยละ 1.72 Recycle ร้อยละ 82.16 และ Reduce ร้อยละ 0.37 นำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

ได้รับการรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (Circular Economy Management System for Organization) ซึ่ง FPI เป็น 1 ในบริษัทนำร่องในกลุ่มพลาสติก ในการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เข้ากับระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การกำหนดระเบียบปฏิบัติและการกำหนดมาตรฐานการทำงานระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

มาตรฐานตรวจสอบการย้อนกลับการใช้เคลพลาสติก และ การประเมินความสอดคล้อง มตช. 9-2565



บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองแห่งชาติ (มตช.9-2565) จากคุณเศรษฐีรัชต์ เลือดสกุล รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในงาน Environmental Waste Management Expo 2023 ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเสวนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรเชิงรุกเพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยมาตรฐานสากลด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิลอีกด้วย

ได้รับการรับรองฉลากอัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycle Circular Economy)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวบนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระดับผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำผ่านมาตรฐานฉลากอัพไซเคิลเศรษฐกิจหมุนเวียน (Upcycle Circular Economy) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาศัยหลักการเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์กันชนหน้ากระเบื้องขนาด 1 ตัน ชนิดพลาสติก PP โดยมีการประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงได้จากปริมาณของเสียที่กู้คืน เท่ากับ 7.6 kgCO₂eq เทียบเท่าปริมาณต้นโกงกางกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 108.5 ตัน/ปี เพื่อนำไปสู่การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสังคมอย่างยั่งยืน



โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลิต รีไซเคิล หรือนำ ทรัพยากรแร่และโลหะไปใช้ประโยชน์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว บนพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลิต รีไซเคิล หรือนำทรัพยากรแร่และโลหะไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในการนำหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ซึ่งผลจากการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 6 หมวด และ 19 ตัวชี้วัด พบว่าทางบริษัทฯ ได้คะแนน 75 จาก 76 คะแนน รวมถึงยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 บริษัทฯ ต้นแบบที่ดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกับสังคม โดยส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างรอบด้าน มุ่งเน้นการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ ตามแนวทางของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Right: UNGP) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practices: GLP) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) โดยให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่มีคุณค่าและเป็นธรรม การปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานผิดกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่สนับสนุนการคุกคามในทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีดผิว ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม เปิดโอกาสทางอาชีพให้กับผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น รวมถึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติต่อลูกค้า ผู้จัดหา ผู้รับเหมาช่วง และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตาม SDG 1 SDG 3 SDG 4 SDG 5 SDG 8 SDG 10 SDG 16 SDG 17 ที่ยกระดับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำตามกลยุทธ์ Green Future และมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีในการทำธุรกิจที่ยั่งยืน



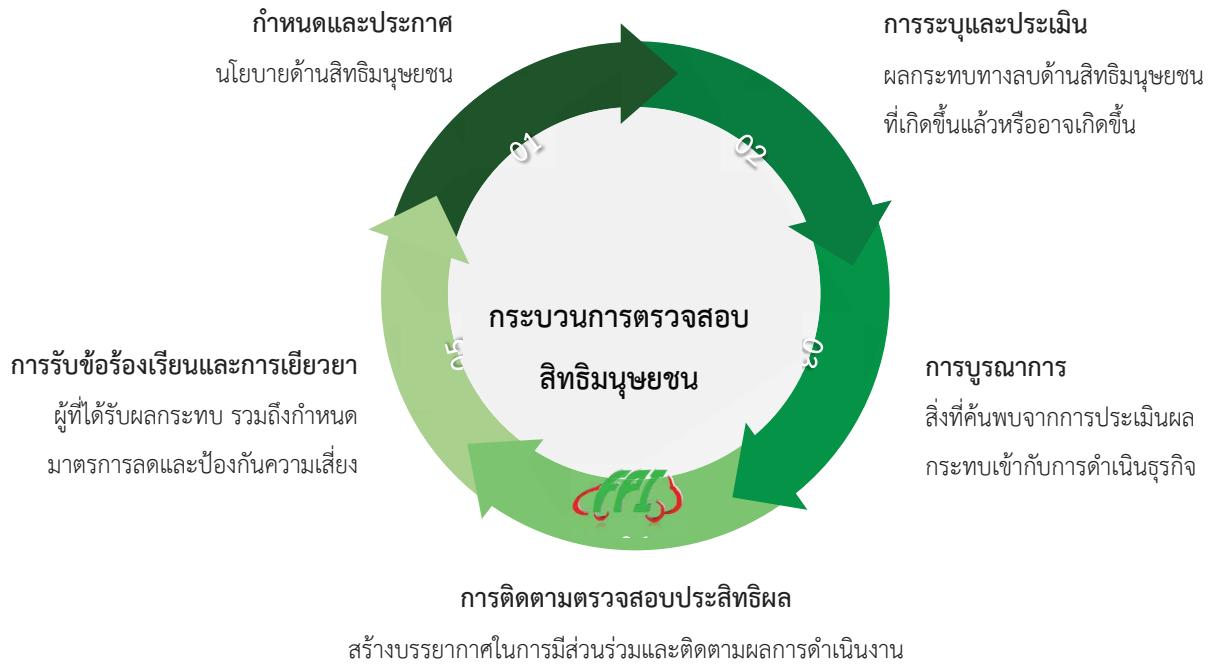
นโยบายสิทธิมนุษยชน

3.4.2 การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

แนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน

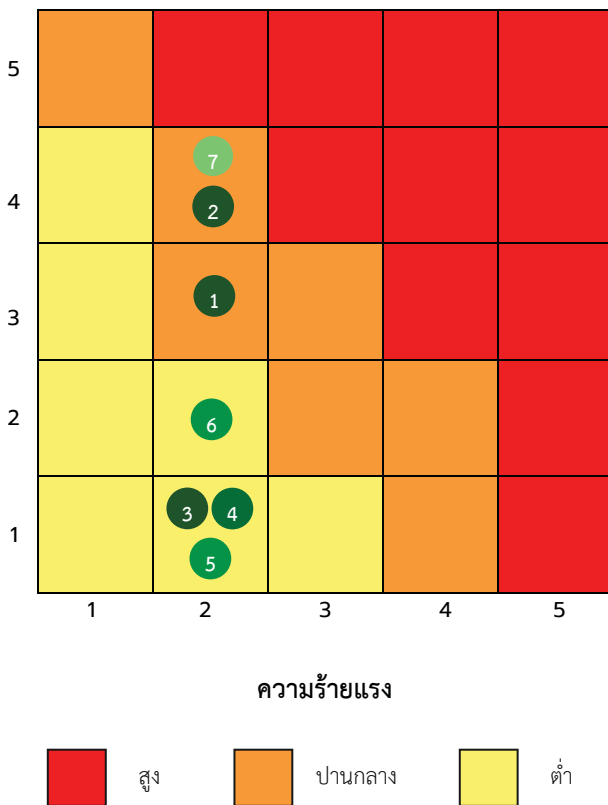
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีและควรได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จึงยึดมั่นต่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่สนับสนุนการคุกคามในทุกรูปแบบ ส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity and Inclusion: DEI) ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสทางอาชีพให้กับผู้หญิงเพิ่มขึ้นโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพและพลังผู้หญิง (Women's Empowerment Principles : WEPs) สนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์โดยส่งเสริมการฝึกอบรมแก่พนักงานในทุกระดับ ดูแลอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อระบุความเสี่ยง ป้องกันการละเมิด และบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร ภายใต้หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ UNGP ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน การบูรณาการสิ่งที่ค้นพบเข้ากับการดำเนินธุรกิจ การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการรับข้อร้องเรียน การเยียวยา และการจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้



บริษัทฯ ดำเนินการประเมินประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ และนำมาจัดลำดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไปในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความร้ายแรง (Severity) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิลูกค้า สิทธิคู่ค้า/ผู้จัดหา และสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากผลการ ประเมินพบว่า ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนส่วนใหญ่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ การใช้แรงงานในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย การเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า การเลือกปฏิบัติต่อผู้จัดหา การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดหา และการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สำหรับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน โดยการจัดลำดับประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนแสดง ดังแผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Heat Map) ดังนี้

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Heat Map)



สิทธิแรงงาน
1 จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน
2 สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
3 การใช้แรงงานในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย
สิทธิลูกค้า
4 การเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า
สิทธิคู่ค้า/ผู้จัดหา
5 การเลือกปฏิบัติต่อผู้จัดหา
6 การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดหา
สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
7 การสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และจัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบสถานการณ์ และจัดให้มีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน บรรเทา และเยียวยาผลกระทบ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการประเมินและทบทวนประเด็นความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 พบว่า **ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ**

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2566
ข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์	0

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส



ทางจดหมาย
เลขานุการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ/ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
11/22 หมู่ 20 ถ.นิมิตใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150



ทางโทรศัพท์
02-993-4970-77 ต่อ 108



ทางอีเมล
tam.prasertsan@gmail.com; gatepithaya@gmail.com
pumipatsina@gmail.com; anantachai@yahoo.com



ทางเว็บไซต์
www.fpiautoparts.com/ir/whistleblower_th/



ทาง CEO box
ผู้บริหาร (กล่องแดงร้องทุกข์) คุณสมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

มาตรการการลดและควบคุมความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านซึ่งเริ่มจากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในปี 2561 โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจัดทำขึ้นนี้ ช่วยทำให้บริษัทฯ ทราบถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียผู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับองค์กรได้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางแผนในการจัดการผลกระทบและมาตรการควบคุมความเสี่ยงจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	มาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
1. จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน	พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนงานและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนในการลดความเสี่ยงที่อาจทำให้พนักงานทำงานต่อเนื่องอย่างยาวนาน ปรับวิธีการทำงานและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน	พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทฯ เช่น อุปกรณ์ PPE เป็นต้น สร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ต้องผ่านการฝึกอบรม กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การทำงานให้เป็นไปตามหลักการยศาสตร์

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน	ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	มาตรการลดและควบคุมความเสี่ยง
3. การใช้แรงงานในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย	พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก จัดให้มีเสรีภาพในการเจรจาต่อรองผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ
4. การเลือกปฏิบัติต่อลูกค้า	ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคตามนโยบายสิทธิมนุษยชน รับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนรวมถึงการติดตาม การตรวจสอบ และการตอบสนองข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
5. การเลือกปฏิบัติต่อผู้จัดหา	ผู้จัดหา	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กำหนดให้มีการประกาศชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือกผู้จัดหา เงื่อนไขการค้า ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ให้ผู้จัดหารับทราบ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
6. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดหา	ผู้จัดหา	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
7. การสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน	ชุมชน ผู้จัดหา	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนและนโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน ตรวจติดตามมลพิษทางน้ำ มลพิษดิน มลพิษทางอากาศและการจัดการของเสียตามวาระการรายงาน ร่วมกับชุมชนในการนำวัสดุทางการเกษตรและน้ำขยะทางทะเลมาเป็นส่วนผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ร่วมคิดค้นและพัฒนาพลาสติกรีไซเคิลตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน

แนวทางการเยียวยา

บริษัทฯ จัดเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่ของธุรกิจ ทั้งในรูปแบบความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน การขอโทษ หรือการช่วยฟื้นฟู เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีการติดตามและสื่อสารกับผู้ได้รับผลกระทบอย่างสม่ำเสมอ จนกว่าจะกลับไปสู่สภาพเดิมก่อนที่จะได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

3.4.3 การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

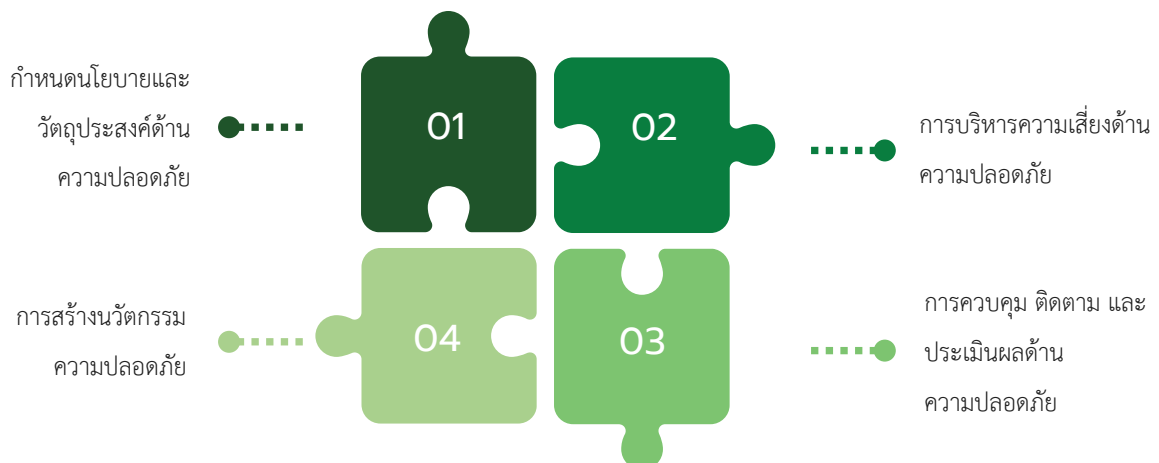
แนวทางการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้มีความปลอดภัยในการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน นำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการแสดงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่คำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านการกำหนดนโยบายการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (นโยบายฉบับเต็ม โปรด Scan QR Code) **บริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย** ผ่านการประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงนั้น ๆ **ควบคุม ติดตาม และประเมินผลด้านความปลอดภัย** ผ่านการตรวจสอบประเด็นด้านความปลอดภัย สภาพพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และ**สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย** ผ่านการตรวจสอบสภาพการทำงานและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝังพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร การส่งเสริมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การตรวจสอบสุขภาพประจำปี รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานตามกฎหมายกำหนด อาทิเช่น ประกันสังคม ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น



นโยบายการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



การตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทฯ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพของพนักงาน เพื่อเฝ้าระวังด้านสุขภาพและตรวจประเมินความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อาทิ เช่น การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานและตรวจสุขภาพประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย การตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการได้ยิน ตรวจสายตาอาชีวอนามัย และตรวจสารเคมีในร่างกาย โดยหากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลตรวจอีกครั้ง และหากผลการตรวจสุขภาพซ้ำผิดปกติโดยมีสาเหตุจากการทำงาน บริษัทฯ จะดำเนินการสอบสวนร่วมกับแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการรักษาตลอดจนพิจารณาให้พนักงานสลับเปลี่ยนหน้าที่การทำงาน เพื่อลดผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพของพนักงาน รวมถึงติดตามและวางแผนการดูแลสุขภาพสุขภาพที่ดีในระยะยาวให้พนักงาน



การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย

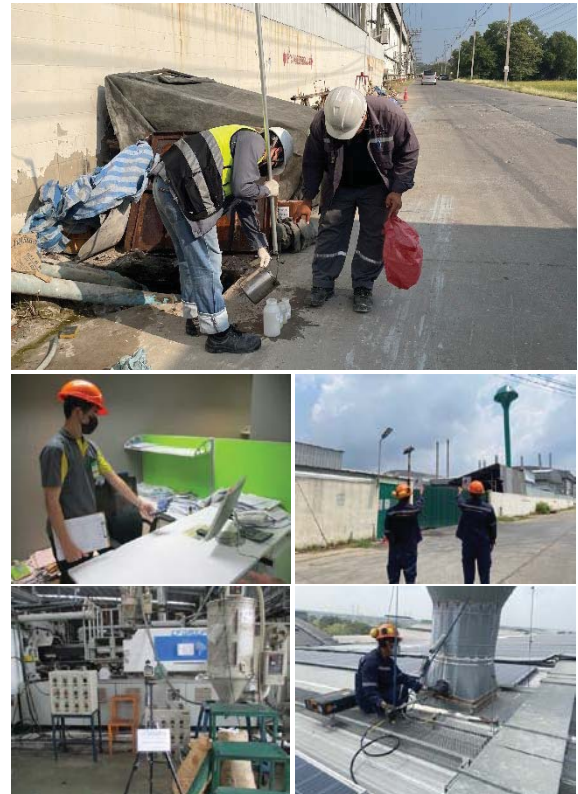
บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานและผู้รับเหมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ต่อการจัดการด้านความปลอดภัยภายในองค์กรทุกพื้นที่ที่ตามมาตราฐานด้านความปลอดภัย รวมถึงเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

- หลักสูตรความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงาน
- หลักสูตรความปลอดภัยในการใช้บันจัน
- หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อน
- การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและแผนอพยพหนีไฟ
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
- หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และ การใช้แผนตอบโต้กรณีสารเคมีรั่วไหล



การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัย

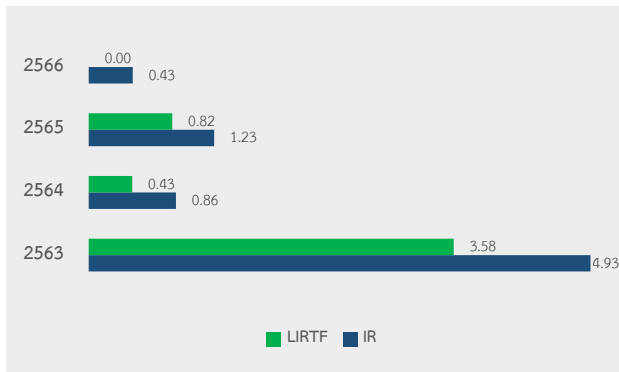
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง และระดับเสียง รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ การตรวจวัดความร้อน การตรวจวัดระดับเสียง การตรวจวัดแสงสว่าง และคุณภาพน้ำทิ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม ดูแล และควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน และสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความปลอดภัยและมีความสุข ตลอดจนการควบคุมและลดผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ บริษัทฯ ต่อชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 พบว่า ผลการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ ความร้อน ระดับเสียง และแสงสว่างในสถานประกอบการ ผ่านตามาตรฐานที่กำหนดทุกจุดงาน



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2566
อัตราการบาดเจ็บ (IR) เป็นศูนย์	ร้อยละ 0.43
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เป็นศูนย์	0

อัตราการบาดเจ็บ (IR) และอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)



บริษัทฯ มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2566 การบริหารจัดการประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน พบว่า มีอัตราการบาดเจ็บ (IR) ร้อยละ 0.43 ซึ่งลดลงร้อยละ 65 จากปี 2565 และอัตราการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) เป็นศูนย์ สำหรับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้รับเหมา พบว่า อัตราการบาดเจ็บ (IR) และอัตราการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) มีค่าเป็นศูนย์

3.4.4 การพัฒนาทุนมนุษย์

แนวทางการการพัฒนาทุนมนุษย์

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มมูลค่าของกิจการและการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดับในหลายหลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดทำแผนการฝึกอบรมใหม่ในทุก ๆ ปี (Yearly Training Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 4 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาที่วัดประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาทักษะจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันของบุคลากรควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความคล่องตัว สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่การตอบสนองนโยบายและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ในระดับสากล

กระบวนการพัฒนาบุคลากร



การพัฒนาทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill) ให้กับพนักงานใหม่ ผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โครงสร้างการบริหารงาน สวัสดิการ จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมและสารเคมี การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม



การพัฒนาทักษะด้านการทำงาน (Technical Skill)

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านการทำงาน (Technical Skill) ภายใต้แผนธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้น “การเป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต” ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติกและการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล (มตช.9-2565) หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช.2 เล่ม 2-2564) และหลักสูตรส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อนำความรู้มาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

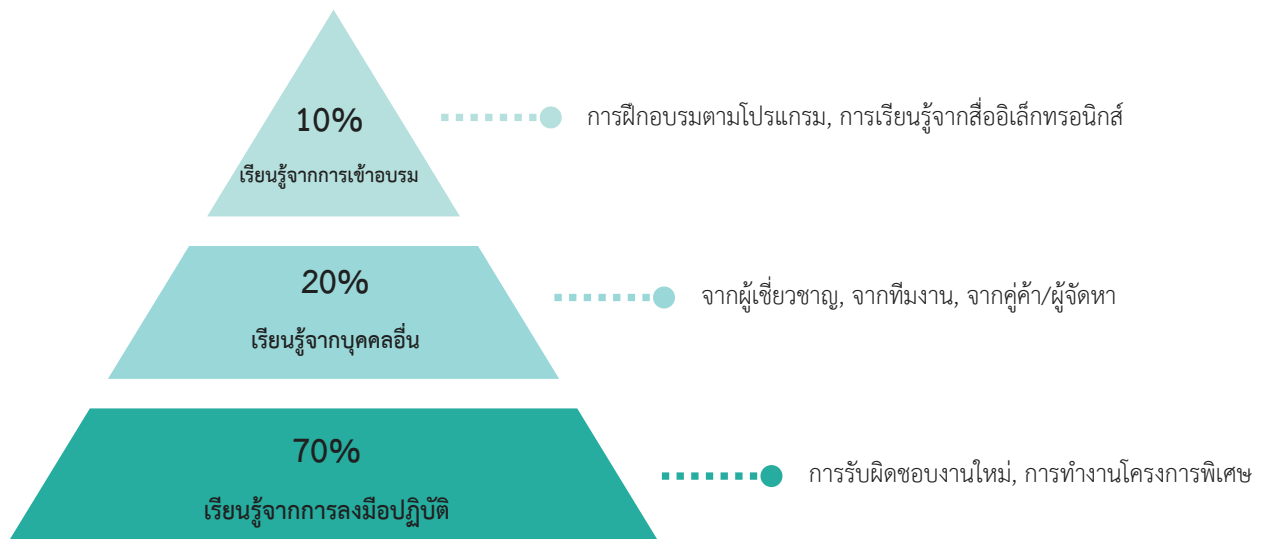


การพัฒนาทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)

บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill) ในหลักสูตร Succession plan และ Smart JD เพื่อพัฒนาความคิดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งทางด้านความรู้ทักษะความสามารถที่จำเป็นเพื่อดำรงตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมและการทำ Workshop ในหลักสูตรด้านความยั่งยืน อาทิ เช่น การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI 2021 เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถรับมือกับสถานการณ์และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป



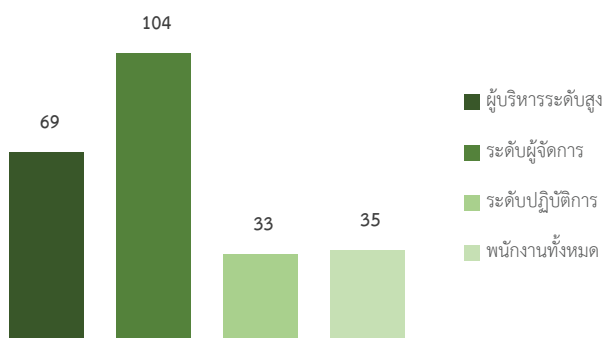
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

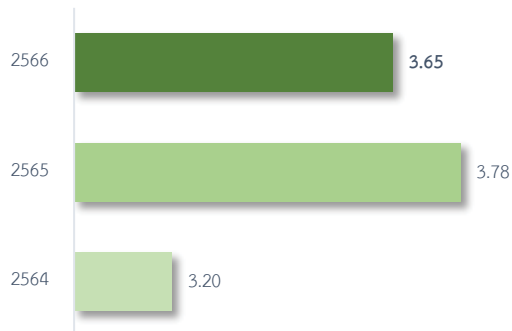
เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2566
ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี	35 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ศักยภาพทุนมนุษย์ในการสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า 2.43 ล้านบาทต่อคนต่อปี	3.65 ล้านบาทต่อคนต่อปี
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	ร้อยละ 84.25

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ



บริษัทฯ มีเป้าหมายในการส่งเสริมการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยในปี 2566 มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 22,258 ชั่วโมง แบ่งเป็นการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง 69 ชั่วโมงต่อคนต่อปี การฝึกอบรมผู้จัดการหัวหน้างาน 104 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ 33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี คิดเป็นจำนวนการฝึกอบรมเฉลี่ย 35 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 126

ศักยภาพทุนมนุษย์ในการสร้างรายได้

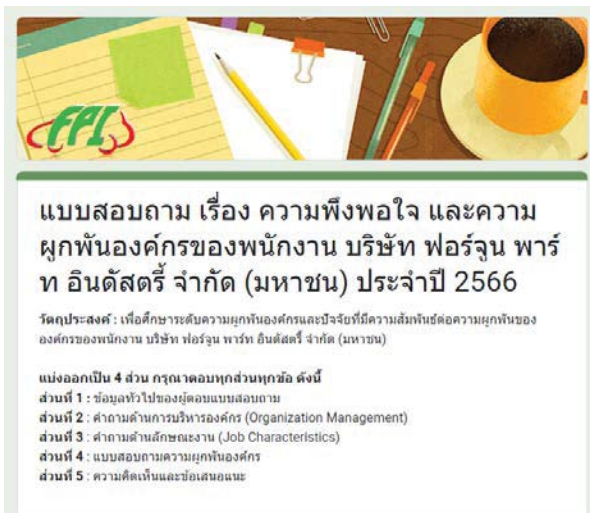


จากผลการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพด้านทุนมนุษย์ในการสร้างรายได้ 3.65 ล้านบาท/คน คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 3.44 จากปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่มีรายได้สูงสุดในรอบ 30 ปี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมภายในองค์กร

การสำรวจความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement Survey)

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการสำรวจระดับความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันองค์กรและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน โดยมีตัวแปรต้น ได้แก่ ความผูกพันองค์กร และตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ (Leadership) 2) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 3) การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management) 4) คุณภาพชีวิต (Quality of Life) 5) บรรยากาศในองค์กร (Organization Environment) 6) โอกาสในการพัฒนาและก้าวหน้าในงาน (Opportunity) 7) ความชัดเจนในงาน (Identity) 8) ความท้าทายในงาน (Challenge) และ 9) การยอมรับและอิสระในการทำงาน (Autonomy)



จากผลการวิเคราะห์พบว่า **ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรคิดเป็นร้อยละ 84.25** โดยปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ประกอบด้วย **ความท้าทายในงาน ความชัดเจนในงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพชีวิต** ซึ่งหมายความว่าหากองค์กรให้ความสำคัญกับความท้าทายในงาน ความชัดเจนในงาน วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพชีวิตแล้ว จะทำให้พนักงานขององค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข "Happy Workplace"

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ชีวิต (Life Skill) เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการตามแผนงานประจำปีทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามปัจจัยการสร้างสุขภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น บรรยากาศและสภาพแวดล้อม กระบวนการสร้างสุขในองค์กร สุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข ในการ "ยกระดับขีดความสามารถของ

องค์กร เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อองค์กรสุขภาวะ” โดยบริษัทฯ นำแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นไปที่ “คน” ในองค์กร ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปดประการ (Happy 8) ผ่านโครงการจิตดี พุดดี ทำดี โครงการมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการพี่สอนน้อง โครงการการอวยพรวันเกิดประจำเดือน โครงการท่องเที่ยวประจำปี โครงการเพิ่มมูลค่าขยะ โครงการละลายพฤติกรรม โครงการให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร โครงการ Care the Bear และโครงการ Care and Share ดังนี้

1 Happy Body (ร่างกายดี)



สนับสนุนด้านร่างกายดี (Happy Body) ผ่านโครงการขับเคลื่อนมาตรการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคู่มือมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” และการจัดกิจกรรมกีฬาประจำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเสริมสร้างสุขภาวะ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทและเกมการละเล่นเป็นกิจกรรมหลัก เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากภาระงานของตนเอง ควบคู่ไปกับโครงการ Care the Bear ในการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2 Happy Heart (น้ำใจดี)



สนับสนุนด้านน้ำใจดี (Happy Heart) ผ่านโครงการพี่สอนน้อง โดยส่งเสริมให้พนักงานช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งเมื่อมีโอกาสและให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ ระหว่างพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่ากับพนักงานที่มีประสบการณ์น้อย โดยพี่เลี้ยงหรือผู้ที่มีประสบการณ์สูงจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ สอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานที่อ่อนประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการการอวยพรวันเกิดประจำเดือน เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เพื่อนพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน พร้อมทั้งมอบความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับพนักงานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ

3 Happy Society (สังคมดี)



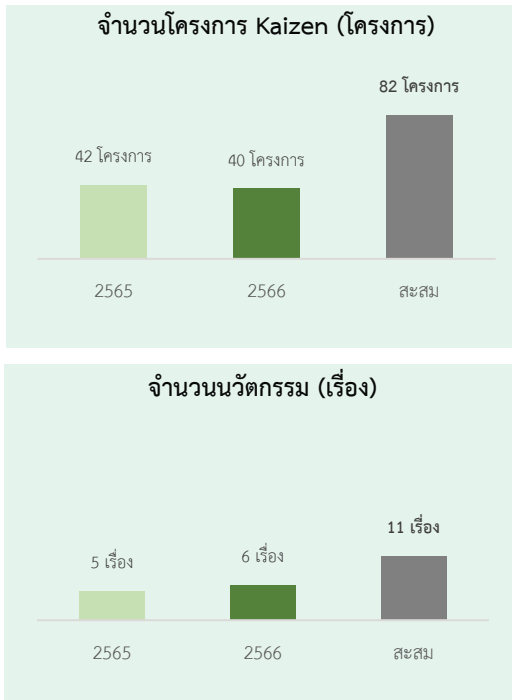
สนับสนุนด้านสังคมดี (Happy Society) ผ่านโครงการ “Care the Bear” โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากลดการใช้กระดาษและพลาสติก การงดใช้โฟม การใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการรับประทานอาหารแต่พอดีไม่เหลือทิ้ง รวมถึงการลดปริมาณขยะในทะเลและชายฝั่ง โดยณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมการเก็บขยะชายหาดบริเวณชายฝั่งทะเล เพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

4 Happy Relax (ผ่อนคลาย)



สนับสนุนด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) ผ่านการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ อาทิเช่น งานปีใหม่ตรุษจีน งานวันเกิดผู้บริหาร และโครงการท่องเที่ยวประจำปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในการแสดงความสามารถด้านสันทนการทั้งการร้องเพลงและการเล่นดนตรี รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานในองค์กรสานสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลายและการละลายพฤติกรรมจากกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการพักผ่อนไปในตัวหลังจากทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี

5 Happy Brain (ไม่รู้ดี)



สนับสนุนด้านไม่รู้ดี (Happy Brain) โดยจัดให้มีการจัดการองค์ความรู้ขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนานวัตกรรมองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ “โครงการ Kaizen” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดของพนักงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด ทดลองทำ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2566 มีจำนวนโครงการ Kaizen รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ และนวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง

6 Happy Soul (จิตวิญญาณดี)



สนับสนุนด้านจิตวิญญาณดี (Happy Soul) ผ่านกิจกรรมการทำบุญประจำปี โดยการนิมนต์พระสงฆ์และสามเณรมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายภัตตาหาร และพระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงกลางวัน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีโครงการให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรบนพื้นฐานของการ “คิดดี พูดดี ทำดี” โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำความดี พนักงานดีเด่น และพนักงานที่มีอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี และมากกว่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

7 Happy Money (สุขภาพเงินดี)



สนับสนุนด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money) ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินสำหรับพนักงานโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจทางการเงินแก่พนักงาน ตั้งแต่การรู้จักเก็บ รู้จักใช้ การไม่เป็นหนี้ การปลูกฝังนิสัยการออมเงิน และการใช้จ่ายอย่างมีสติและเท่าที่จำเป็น ในการส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของพนักงานในระยะยาว รวมถึงการดำเนิน “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อพนักงาน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และลดปัญหานั่นคือการขาดและดอกเบี้ยสูง โดยเงื่อนไขการสมัครสินเชื่อจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยการรับเงินสินเชื่อและการชำระสินเชื่อรายงวดจะดำเนินการผ่านบัญชีเงินเดือนของผู้กู้

8 Happy Family (ครอบครัว)



สนับสนุนด้านสังคมดี (Happy Society) การจัดให้มี “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเสมือนเหมือนบิดามารดาในที่ทำงาน ทั้งนี้ผู้บริหารได้มีการให้พรในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักความรักและความศรัทธาในความดีงาม

3.4.5 การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

แนวทางการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงและความต้องการของพนักงานในการหาสาเหตุของปัญหาและวางรูปแบบการแก้ปัญหาในการตอบโต้ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและรักษาความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity and Inclusion : DEI) ครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญต่อการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม ไม่ใช่แรงงานบังคับหรือแรงงานผิดกฎหมาย ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายกำหนดและนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เพื่อการสร้างงานที่มีคุณค่าและสร้างโอกาสในการเติบโตในอาชีพอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับประเด็นอ่อนไหวทางเพศและสภาวะทางร่างกาย โดยเพิ่มโอกาสการเป็นผู้นำและผู้ประกอบการของผู้หญิง เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพลังสตรีโดยเริ่มจากผู้นำในองค์กรไปจนถึงพนักงานทุกระดับ รวมถึงจัดให้มีการจ้างงานผู้พิการตามกฎหมายกำหนด

การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง



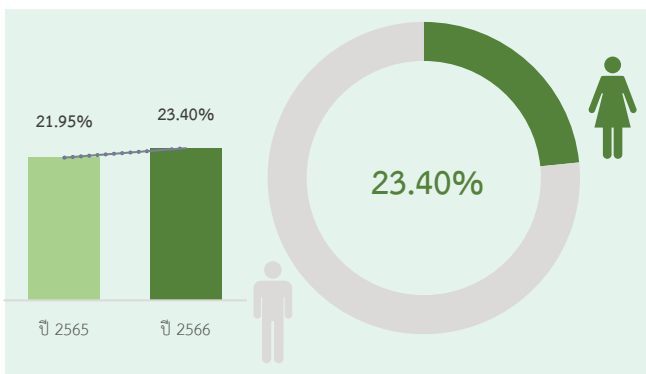
- ส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการจ้างงาน และการสร้างงานที่มีคุณค่า โดยไม่จำกัดเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
- ส่งเสริมการจ้างงานพนักงานหญิงให้มีสัดส่วนจำนวนที่สมดุลกับพนักงานชาย
- สนับสนุนการสร้างงานที่มีคุณค่า โดยส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตำแหน่งผู้นำและส่งเสริมการทำงานของเพศหญิงที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมให้มีบทบาทตามสายงานอาชีพในการสร้างรายได้พนักงานหญิงในอัตราที่เท่ากันในตำแหน่งและงานที่เท่ากับพนักงานชาย
- เสนอโอกาสในตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถ ให้โอกาสทำงานในโครงการและงานที่สำคัญอย่างเท่าเทียมกับพนักงานชาย เพื่อเป็นการให้โอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานหญิง
- มีพื้นที่รับฟังและให้พนักงานหรือผู้บริหารหญิงได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียใหม่ๆ โดยไม่ถูกตัดสินหรือปิดโอกาสตั้งแต่นั้น
- สนับสนุนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานรวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมทักษะเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือระดับผู้บริหาร สำหรับพนักงาน/ผู้บริหารหญิงอย่างเท่าเทียมกับพนักงาน/ผู้บริหารชาย
- เข้าใจสภาพทางสังคมที่ผู้หญิงอาจมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลครอบครัวและบุตร โดยให้มีการปฏิบัติอย่างยืดหยุ่นและสมดุลกับหน้าที่การงาน อาทิ การสนับสนุนให้มีเวลาสำหรับครอบครัว สิทธิการลางาน หรือมีการให้เงินชดเชย/สนับสนุน เป็นต้น
- ส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง อาทิ เช่น การจ้างงานแบบต่อเนื่องหลังจากครบอายุเกษียณและการจ้างงานคนพิการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

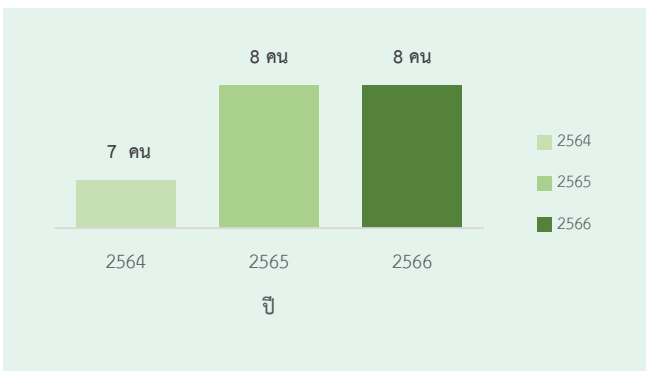
การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง



สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยในปี 2566 มีสัดส่วนพนักงานเพศหญิงต่อพนักงานทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 42.71 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.62 จากปี 2565



สนับสนุนการทำงานของเพศหญิงที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม โดยในปี 2566 มีสัดส่วนพนักงานเพศหญิงต่อพนักงานเพศชายที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.40 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 จากปี 2565



ให้ความสำคัญต่อการจ้างงานผู้พิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนด โดยในปี 2566 มีจำนวนการจ้างงานพนักงานผู้พิการจำนวน 8 คน ซึ่งเป็นจำนวนการจ้างงานผู้พิการมากกว่ากฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร



บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่สำคัญ การแสดงความคิดเห็น การสร้างความเข้าใจระหว่างบริษัทและพนักงาน รวมถึงการสำรวจความต้องการและความคาดหวัง เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และการรวบรวมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงานเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของพนักงานต่อไป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน

3.4.6 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

แนวทางการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Share Values: CSV) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์หลักในสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการนำปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาครัฐ ในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่สังคมและสนับสนุนชุมชนในการสร้างอาชีพโดยใช้ประโยชน์จากความรู้และความเชี่ยวชาญในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความชำนาญในด้านพลาสติกรีไซเคิลและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการสนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำร่วมกับชุมชน พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ในการยกระดับธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชนและสังคมที่อยู่โดยรอบ โดยยึดหลักการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียผ่านการดำเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสามารถสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนและสังคมได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนการจ้างงานคนในชุมชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงในอาชีพ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

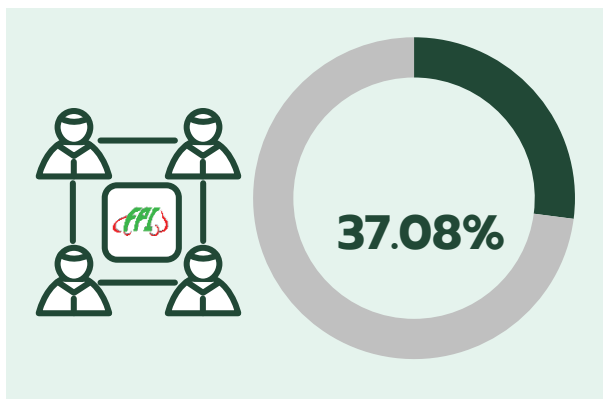


บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพและทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจในการสร้างการเติบโตและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนบนพื้นฐานการสร้างคุณค่าร่วมผ่านการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลในท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และลดการจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาคุณค่าของพลาสติกเหล่านั้นไว้ได้มากที่สุด นำไปสู่การส่งเสริมการสร้างงานและการกระจายรายได้สู่ชุมชนและคนในท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างงานหรือสหกรณ์ในชุมชนที่มีศักยภาพมาร่วมงานเพื่อสร้างอาชีพและมีความมั่นคงทางการเงินในการดำรงชีพอยู่ในสังคม

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

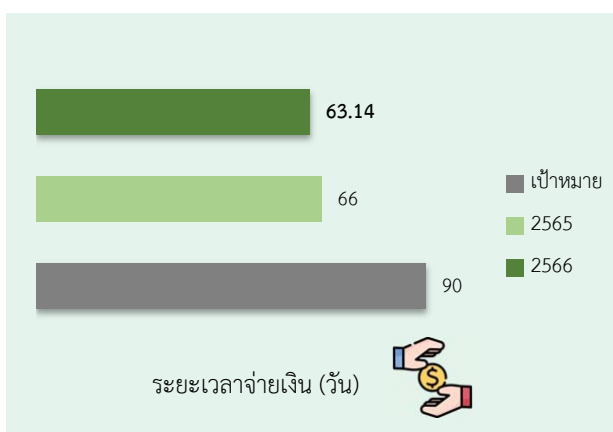
เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2566
ส่งเสริมการจ้างงานคนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2566	ร้อยละ 37.08
ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในชุมชน ไม่น้อยกว่า 14,551 บาท/เดือน	18,183 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ่ายเงินแก่คู่ค้า (Credit Term) เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน	63.14 วัน
โครงการ Care and Share จำนวน 10 องค์กรต่อปี	18 องค์กร

สัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (%)



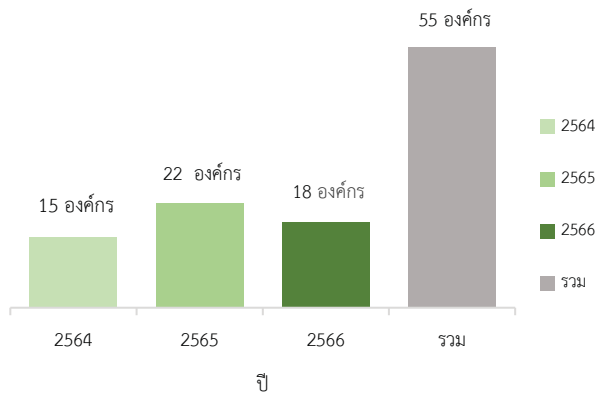
ผลการส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าให้คนในชุมชน พบว่า ในปี 2566 สัดส่วนการจ้างงานพนักงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อพนักงานทั้งหมดร้อยละ 37.08 ซึ่งบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมการสร้างงานที่มีคุณค่าในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นครั้งแรกโดยมีการสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคน 18,183 บาทต่อเดือน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั้งหมดในปทุมธานี ร้อยละ 24.96

นโยบายการกำหนดระยะเวลา Credit term



บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาจ่ายเงินแก่คู่ค้า (Credit term) เฉลี่ยไม่เกิน 90 วัน โดยในปี 2566 การจ่ายชำระแก่คู่ค้าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 63.14 วัน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมายร้อยละ 29.84

การแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนต่อสังคมภายนอกองค์กร



บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคม โดยการแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และชุมชน อาทิเช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets initiative) และการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นต้น ผ่านโครงการ Care and Share ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตได้ใน

ระยะยาวและมีศักยภาพที่จะช่วยให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการจำนวน 10 องค์กรต่อปี โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปทั้งสิ้น 18 องค์กร และมุ่งเน้นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือด้านความยั่งยืนและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมในระยะยาว

เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อสังคม



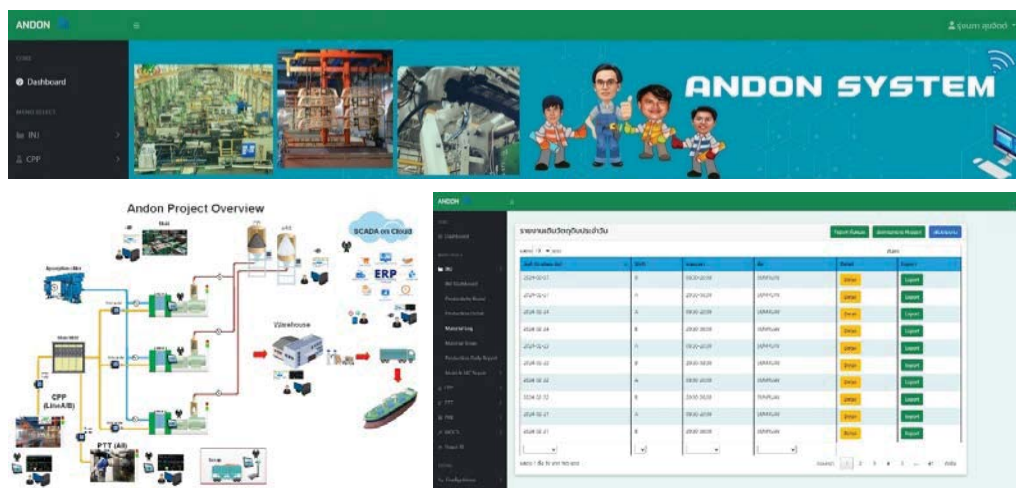
บริษัทฯ ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้โครงการ SET Social Impact Gym ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮช ฟรี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่ดำเนินธุรกิจในการส่งเสริมส่งเสริมการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรที่ปลอดการเผา ด้วยเป้าหมายลดการเผาพืชเชิงเดี่ยว และส่งเสริมการสร้างรายได้จากเกษตรอินทรีย์ โดยบริษัทฯ ได้เข้ามาให้คำปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบบเจาะลึกในด้านหลักการและแนวทางการขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนเครดิต จากการปลูกป่านเกษตร และการให้คำแนะนำแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและการปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้หลังจากจบโครงการฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮช ฟรี

ได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงแผนการทำธุรกิจของตนเองเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมเชิงบวกในด้านการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรโดยขยายยอดขายสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่รักสุขภาพ ได้ปรับปรุง application Haze Free เป็นช่องทางการจำหน่ายพืชผลเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่เกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ก็ได้จัดทำแผนเป้าหมายในการนำระดมทุนจากภาคเอกชนที่สนใจสนับสนุนการปลูกป่านเกษตรลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว






การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืนให้กับสังคมไทย โดยการส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักความยั่งยืน ซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีรีไซเคิลที่ล้ำสมัยในการส่งมอบคุณค่าคืนสู่สังคม ด้วยการเน้นความร่วมมือของคนในชุมชนให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนนั้น ๆ โดยร่วมมือกับลูกค้า/ผู้จัดหาหลักที่ส่งมอบพลาสติกไซเคิลในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก และการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล (มตช.9-2565) ซึ่งเป็นการประเมินตนเองและเป็น 1 ใน 3 บริษัทแรกของประเทศไทย นำไปสู่การยกระดับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับและการควบคุมคุณภาพให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้และสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นวัตถุดิบจากลูกค้า/ผู้จัดหาได้ดำเนินการรวบรวมในประเทศเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาและอัตราส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มตช.9 – 2565 ผ่าน “โปรแกรม Andon” ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต โดยแสดงผลสถานะการผลิตให้สามารถมองเห็นแบบข้อมูลแบบ Real-Time





4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

-  การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
-  ป้องภัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผล
ต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน
-  ข้อมูลจากงบการเงินและ
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



4 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

4.1 ให้วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน การดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในช่วงปีที่ผ่านมา

4.2 ให้อธิบายปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (forward looking) ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และปัจจัยภายใน.

รายได้รวม

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 2,513 ล้านบาท และ 2,679.8 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 166.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 โดยมีรายได้จากการขายและบริการของปี 2566 เป็นเงิน 2,472.1 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 165.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3

สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้ คือ ยอดขายลดลงจากการย้ายเครื่องจักรในไตรมาส 1 และยอดขายลดลงของตลาดในประเทศ และ ตลาดเอเชียและตะวันออกกลาง เนื่องจากค่าขนส่งที่สูงขึ้น และผู้ผลิตในประเทศจีนกลับมาส่งออกหลังจากสถานการณ์โควิด สำหรับตลาดที่ยอดขายเพิ่มขึ้นได้แก่ อาฟริกา อเมริกาใต้ และ ยุโรป.

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,711.5 ล้านบาท และ 1,867.7 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 156.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 68.1 และ 69.7 ของรายได้ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 1.6

สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้น คือ การควบคุมต้นทุนในประเทศไทย 0.6% และ รายได้เพิ่มขึ้นในประเทศอินเดีย 37% จากปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2566 และปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 295.9 ล้านบาท และ 281.2 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 14.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 และ 10.5 ของยอดขายตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3

สาเหตุหลักที่ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์รัสเซียและยูเครน ขดเซย์โดยการเพิ่มขึ้นของสำรองค่าเผื่อขาดทุนจากเครดิตน้อยกว่าปีก่อน สำหรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและสำรองการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

กำไรสุทธิ

ในปี 2566 และปี 2565 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 374 ล้านบาท และ 408.6 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 34.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน

สาเหตุหลักมาจากยอดขายจากประเทศไทยในไตรมาส 1 ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ขดเซย์ด้วยการควบคุมต้นทุนที่ดี การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อขาดทุนจากเครดิตน้อยกว่าปีก่อน และ ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในประเทศอินเดีย

ฐานะการเงิน:

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ภาพรวมฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มียอดรวม เท่ากับ 3,547.9 ล้านบาท และ 3,719.2 ล้านบาท (ตามลำดับ) ลดลง 171.3 ล้านบาทโดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,547.9 ล้านบาท ลดจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 171.3 ล้านบาท สาเหตุหลักของการลดลงของสินทรัพย์รวม คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือลดลง เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การลดลงของลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,266.8 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีหนี้สินรวม 1,600.2 ล้านบาท เป็นเงิน 333.4 ล้านบาท หนี้สินที่ลดลงเกิดจากการลดลงของหนี้ระยะสั้น (สอดคล้องกับการลดลงของเงินสด) และเจ้าหนี้การค้า หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้นตามการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 2,119.0 ล้านบาท เป็นเงิน 162 ล้านบาท จากผลกำไรจากการดำเนินงานระหว่างปี 2566 หักกับเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น

4.3 ให้แสดงข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	2566		2565		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221.41	6.2%	469.78	12.6%	197.87	6.3%
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	1,190.02	33.5%	1,197.55	32.2%	1,027.75	32.8%
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	23.46	0.7%	27.81	0.7%	24.49	0.8%
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	31.20	0.9%	23.36	0.6%	27.89	0.9%
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	681.37	19.2%	688.59	18.5%	489.90	15.6%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11.21	0.3%	5.35	0.1%	3.14	0.1%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31.61	0.9%	55.45	1.5%	36.53	1.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,190.27	61.7%	2,467.86	66.4%	1,807.57	57.7%
	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	5.30	0.1%	5.14	0.1%	5.10	0.2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,273.28	35.9%	1,162.88	31.3%	1,238.38	39.5%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2.25	0.1%	5.46	0.1%	6.55	0.2%
ค่าความนิยม - สุทธิ	7.96	0.2%	7.96	0.2%	7.96	0.3%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	60.41	1.7%	60.44	1.6%	56.52	1.8%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8.44	0.2%	9.47	0.3%	9.41	0.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,357.62	38.3%	1,251.34	33.6%	1,323.92	42.3%
	-	-	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์	3,547.90	100.0%	3,719.20	100.0%	3,131.48	100.0%

(หน่วย : ล้านบาท)	2566		2565		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	575.61	16.2%	868.80	23.4%	600.54	19.2%
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	248.43	7.0%	332.40	8.9%	232.69	7.4%
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	8.34	0.2%	12.14	0.3%	14.33	0.5%
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	34.20	1.0%	45.30	1.2%	99.05	3.2%
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1.18	0.0%	1.12	0.0%	1.10	0.0%
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	102.01	2.9%	79.39	2.1%	107.44	3.4%
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	1.34	0.0%	0.83	0.0%	1.12	0.0%
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42.11	1.2%	47.08	1.3%	54.39	1.7%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	46.37	1.3%	58.67	1.6%	46.58	1.5%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	3.31	0.1%	3.51	0.1%	2.95	0.1%
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3.43	0.1%	0.31	0.0%	8.39	0.3%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	51.85	1.5%	60.36	1.6%	31.32	1.0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,118.18	31.5%	1,509.90	40.6%	1,199.88	38.3%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	105.81	3.0%	53.26	1.4%	91.20	2.9%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	42.86	1.2%	37.09	1.0%	31.42	1.0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	148.67	4.2%	90.34	2.4%	122.62	3.9%
รวมหนี้สิน	1,266.85	35.7%	1,600.24	43.0%	1,322.50	42.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท						
- ทุนจดทะเบียน 1,513,029,934 หุ้น	378.26	10.7%	378.26	10.2%	378.26	12.1%
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว						
1,513,029,934 หุ้น	378.26	10.7%	378.26	10.2%	378.26	12.1%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	745.08	21.0%	745.08	20.0%	745.08	23.8%
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	26.55	0.7%	26.55	0.7%	-	-
กำไรสะสม						
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	39.57	1.1%	39.57	1.1%	39.57	1.3%
- จัดสรรเพื่อสำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	-	-	-	-	102.98	3.3%
- ยังไม่ได้จัดสรร	1,086.99	30.6%	924.19	24.8%	636.80	20.3%
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	-	(102.98)	-3.3%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4.60	0.1%	5.31	0.1%	9.27	0.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,281.05	64.3%	2,118.96	57.0%	1,808.98	57.8%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,547.90	100.0%	3,719.20	100.0%	3,131.48	100.0%

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น






(หน่วย : ล้านบาท)	2566		2565		2564	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	2,472.12	98.4%	2,637.52	98.4%	2,098.09	98.2%
รายได้อื่น	19.12	0.8%	19.12	0.7%	20.12	0.9%
เงินชดเชยการส่งออก	21.76	0.9%	23.19	0.9%	18.38	0.9%
รวมรายได้	2,513.00	100.0%	2,679.82	100.0%	2,136.58	100.0%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	1,711.45	68.1%	1,867.72	69.7%	1,610.00	75.4%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	56.46	2.2%	52.95	2.0%	13.56	0.6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	163.59	6.5%	150.47	5.6%	143.65	6.7%
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	52.98	2.1%	59.15	2.2%	(31.15)	-1.5%
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(2.74)	-0.1%	(10.29)	-0.4%	8.07	0.4%
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น	9.39	0.4%	13.84	0.5%	(8.29)	-0.4%
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) การลดมูลค่าของสินค้า	16.25	0.6%	15.10	0.6%	(7.55)	-0.4%
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในกิจการ ร่วมค้า	-		-		3.93	0.2%
รวมค่าใช้จ่าย	2,007.38	79.9%	2,148.93	80.2%	1,732.21	81.1%
กำไรจากการดำเนินงาน	505.61	20.1%	530.89	19.8%	404.37	18.9%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-		-		(3.12)	-0.1%
รายได้ทางการเงิน	1.32	0.1%	0.51	0.0%	0.34	0.0%
ต้นทุนทางการเงิน	(34.01)	-1.4%	(18.79)	-0.7%	(16.67)	-0.8%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	472.92	18.8%	512.61	19.1%	384.92	18.0%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(98.89)	-3.9%	(104.05)	-3.9%	(55.94)	-2.6%
กำไรสำหรับปี	374.04	14.9%	408.56	15.2%	328.98	15.4%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(0.13)	0.0%	(3.96)	-0.1%	12.16	0.6%
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	373.91	14.9%	404.60	15.1%	341.14	16.0%
กำไรต่อหุ้น						
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.247		0.274		0.223	

งบกระแสเงินสด

	2566	2565	2564
(หน่วย : ล้านบาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	526.05	298.98	245.70
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(313.82)	(129.27)	(123.89)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(463.62)	99.27	(241.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(251.39)	268.99	(119.69)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	469.78	197.87	311.56
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	221.41	469.78	197.87



5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

-  ข้อมูลทั่วไป
-  ข้อมูลสำคัญอื่น
-  ข้อพิพาททางกฎหมาย
-  ตลาดรอง
-  สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ



5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

5.1 ข้อมูลทั่วไป



ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ : FPI

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000508 สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ : ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, บริการรับออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก, รับจ้างฉีด, ซุปโครเมียม, ฟันสี, ประกอบ ชิ้นงานทุกประเภท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน : 11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาขา : 99/10 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0-2993-4970-77

โทรสาร : 0-2993-0602

เว็บไซต์ : <https://www.fpiautoparts.com>

ทุนจดทะเบียน : 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทุนชำระแล้ว : 378,257,483.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

เลขานุการบริษัท : คุณสรายุทธ์ อูยบวน

โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108

อีเมล sect@fpi.co.th; sarayuht@fpiautoparts.com

นักลงทุนสัมพันธ์ : 1. คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมล ir@fpi.co.th

2. คุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์

โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมล ir@fpi.co.th

3. คุณสรายุทธ์ อูยบวน

โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมล ir@fpi.co.th

4. นายชูศักดิ์ พูนิกุล

โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมล ir@fpi.co.th



บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท : FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA.
 ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ไปในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ : S/N KM 7 1/2 PANAMERICANA,
 โรงงาน SECTORSAMANGA,UNAMUNCHO,
 AMBATO, TUNGURAHUA, ECUADOR
 เว็บไซต์ : -
 ทุนจดทะเบียน : 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ



บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท : FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
 ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ผลิต ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ ในอินเดีย
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ : Plot No.673/4/6/7/8, 673/2274, Vill.-Gugalkota, P.O.Shahjahanpur, Alwar,
 โรงงาน Rajasthan, 301706
 เว็บไซต์ : <https://india.fpiautoparts.com>
 ทุนจดทะเบียน : 315,757,249 อินเดียรูปี



ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ



นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2009-9000
โทรสาร	0-2009-9991
เว็บไซต์	www.set.or.th



ผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ที่ตั้ง	87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์เพลส ห้องเลขที่ เอส1101, เอส1102 ชั้น 11 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์	0-2205-8222
โทรสาร	0-2654-3339
เว็บไซต์	www.grantthornton.co.th

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

ไม่มี

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้

- คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- คดีที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้
- คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

5.4 ตลาดรอง




ไม่มี

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีกับบริษัทออกตราสารหนี้)

ไม่มี



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

-  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำกับดูแลกิจการ
-  จรรยาบรรณธุรกิจ
-  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความรอบรู้ คู่คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกับยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่มาตรฐานสากล พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนพื้นฐานตระหนักถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และทำให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่อุปทาน ให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ OECD Principles of Corporate Governance หลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียน โดย ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล มาพัฒนาเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ มีประสิทธิภาพเพียงพอ และ รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ การตัดสินใจของตนเอง
3. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และ เป็นธรรม
4. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตามหลักการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่เป็นเลิศ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) มากำหนดเพิ่มเติมเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้นำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลักดังนี้

นโยบายการกำกับดูแล | Corporate Governance

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation



หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership
Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives
that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and
People Management)

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and
Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้
ถือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินงานประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของ คณะกรรมการ ซึ่งต้องประกอบด้วยความหลากหลายของเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) เช่น วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการโรงงาน บัญชี การเงิน การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ เป็นต้น โดยประกอบ ด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทและความรู้ในธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 3 คน ด้าน กฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี ด้าน การเงิน การบริหารเงินทุน งานภาคประชาสังคม วิสาหกิจ ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 คน รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความ เป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการ อิสระไว้ ซึ่งสอดคล้องและเข้มกว่าที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีจำนวน อย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเกิน กว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีจำนวนที่เหมาะสมและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนด พร้อมกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม ไม่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจโดยไม่มีข้อจำกัด

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีกรรมการอิสระ อย่างน้อยในจำนวนที่คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์

1.1 ความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	รวม
กรรมการอิสระ							✓	✓	✓	✓	✓	5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	9
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร			✓			✓						2
เพศ	ญ	ช	ช	ช	ช	ญ	ช	ช	ช	ช	ญ	ช 8 ญ 3

กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ) * 45.45% ของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 คน 81.82% ของคณะกรรมการบริษัทฯ (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน 18.18% ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 3 คน คิดเป็น 27.27% และกรรมการที่เป็นผู้ขายจำนวน 8 คน คิดเป็น 72.73% ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน มากกว่า 5 บริษัท

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566)			
		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่ได้รับเลือก ครั้งสุดท้าย	ประเภทของ กรรมการ	การเลือกตั้ง ในครั้งถัดไป
1.นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	20/9/2534	2565	ประธานกรรมการ	
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	20/9/2534	2564	รองประธานกรรมการ	2567
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการด้านนิติการ คดีรับขึ้น, กรรมการผู้จัดการ	20/9/2534	2564	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2567
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2566	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	
5. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2566	กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	
6. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการด้านนิติการคดีรับขึ้น , รองกรรมการผู้จัดการ	4/4/2560	2565	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
7. นายสุธัญย์ ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการด้านนิติการ	4/4/2560	2566	กรรมการอิสระ	
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการด้านนิติการคดีรับขึ้น	20/9/2547	2564	กรรมการอิสระ	2567
9. นายภูมิพัฒน์ สีนางเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20/9/2548	2565	กรรมการอิสระ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566)			
		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่ได้รับเลือก ครั้งล่าสุด	ประเภทของ กรรมการ	การเลือกตั้ง ในครั้งต่อไป
10. นายอนันต์ชัย ยุธประถม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4/2560	2566	กรรมการอิสระ	
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	22/4/2562	2564	กรรมการอิสระ	

1.2. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส โดยจะแต่งตั้งบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) และไม่จำกัดเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สำหรับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดูได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทว่างลงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่นในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการควรสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะเฉพาะด้าน และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระโดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ: บุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (ข) มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีด้านยานยนต์ในอนาคตและการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ความหลากหลายประกอบการพิจารณา
- (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่วงดุลอำนาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ รวมถึงมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งมั่นบนความถูกต้องและสามารถ แสดงความเห็นที่เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในเรื่องการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ตามกฎหมายกำหนดร้อยละ 1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ

1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1/3 (หนึ่งในสาม) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนที่กรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แสดงไว้ใน **หัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ 7.2**

1.4 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถใช้เวลาและสามารถปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ คณะกรรมการกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. กรรมการบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมบริษัท) ผลการดำเนินงาน: ปี 2566 ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
2. กรรมการบริษัทฯ สามารถเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ (ไม่นับรวมบริษัท) ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทที่มีใช้กลุ่มธุรกิจ ให้นับแต่ละบริษัทเป็นหนึ่งกลุ่มธุรกิจ

3. กรรมการจะต้องเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้บริษัทฯ ทราบตามข้อกำหนดของทางการ และระเบียบของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย)
4. ห้ามไม่ให้กรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (CEO) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นยกเว้นดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการองค์กร

2. การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล

2.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักดูแลและส่งเสริมให้มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
3. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

2.2 หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้

1. เข้าใจและดำเนินการในการกำกับดูแล รวมถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตาม “หลักความรับผิดชอบ” (Accountability) “หลักความซื่อสัตย์สุจริต” (Duty of Loyalty) และ “หลักความระมัดระวัง” (Duty of Care) ตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานการกำกับดูแล
3. หลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียและเหตุอันก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงกำหนดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรของบริษัทฯ ที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ
4. อุทิศเวลาและกำลังให้เพียงพอสำหรับปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
5. หลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

6. รับข้อมูลการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะตัดสินใจว่าต้องการข้อมูลประเภทใด
7. ไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กรรมการบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทมีส่วนได้เสีย ซึ่งทำให้กรรมการบริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รวมทั้งไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกำหนดทางการที่เกี่ยวข้อง
8. กำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยอาศัยอำนาจและหน้าที่ในการสอบถามและขอคำอธิบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร รวมถึงกำหนดให้ได้รับข้อมูลเพียงพอและมีเวลาในการพิจารณาตัดสินใจผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
9. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทและข้อมูลลูกค้าไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทและลูกค้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากบริษัทหรือเป็นไปตามกฎหมาย

2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย การดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการทำงานและมีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และดูแลให้มีระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ให้มีความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่อื่นๆ ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้

2.3.1 กำหนดนโยบาย

คณะกรรมการมีหน้าที่อนุมัตินโยบาย พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี อนุมัติงบการเงิน และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานนโยบายที่กำหนดไว้

2.3.2 กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.3.3 ควบคุมภายใน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ

ควบคุมภายในเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมภายในมีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ

2.3.4 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างเพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ จัดให้มีการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ (ดังที่ได้เปิดเผยในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง”)

2.3.5 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในธุรกรรมหรือกิจการที่ตนมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจหรือจรรยาบรรณพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) และการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) ที่เหมาะสม

2.3.6 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กรรมการทุกคนมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย ทั้งการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามแบบรายงานที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรายงาน และนำเสนอบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมนำเสนอต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ลงนามรับทราบรายงานดังกล่าวในทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการรับทราบ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

2.3.7 บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานกำกับ

จัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยแต่งตั้ง นายสรายุทธ์ อุยบวน เลขานุการบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยทางฝ่ายกำกับได้ดูแลงานด้านการกำกับดูแล Corporate Governance ดังนี้

- (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทาง ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- (2) ศึกษาปรับปรุงประเมินทบทวนเสนอแนะหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของ บริษัท ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็น มาตรฐานสากล

- (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของ บริษัท รวมทั้งทบทวนการนำหลักการ CG Code ไปปรับใช้กับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ
- (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย

2.3.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- 4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจกรรมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 6 การลงมติใดๆในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

2.3.9 บริษัทเปิดเผยนโยบายหลักเกณฑ์ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

2.3.9.1 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ(Competency) ทักษะเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท หรือเกี่ยวข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืน มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.9.2 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตอบแทนความสำเร็จในการดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงผลการดำเนินงานที่กรรมการผู้จัดการสร้างให้กับบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. ด้านดัชนีวัดความสำเร็จขององค์กร ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น-ระยะยาว
2. ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างโปร่งใสและยั่งยืนซึ่งจะครอบคลุมถึง การกำหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร ความสามารถในการนำองค์กร ตลอดจนการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบกับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ของกรรมการผู้จัดการ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ระบุใน หัวข้อ 7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร)

2.3.9.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก

- 1) ข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
- 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี ปี 2566 แบบ 56-1 ONE REPORT

2.3.9.4 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด พร้อมนำเสนอถึงแนวทางในการดำเนินการการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้

- (3) กรรมการผู้จัดการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการปิด Competency Gap
- (4) มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
- (5) กรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และมีความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
- (6) กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปีละ 2 ครั้ง
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผล

การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบ ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การประเมินความพร้อมของ Successor ภายในองค์กร หากไม่พร้อมจะพิจารณาการสรรหาทดแทนจากภายนอก จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกภายในองค์กร ดังนี้

1. คุณสมบัติต้องสอดคล้องกับ Competency
2. มีประสบการณ์ในสายงานที่ครอบคลุม
3. มีความพร้อมในการบริหารองค์กร
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภายนอกและคณะกรรมการบริษัท

2.3.9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
2. กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณะ (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
3. กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ในปี 2566

1. ไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต
2. ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรม
4. บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คำตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ องค์กรประกอบ และคำตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกระทำแต่ละคน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกในคณะกรรมการ ชูดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มในอัตราที่เหมาะสมด้วย

2. คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการพิจารณาทบทวนคำตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

3. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงาน 56-1 (ผลประโยชน์ตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร)

บำเหน็จกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการอาจพิจารณาให้บำเหน็จแก่กรรมการในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาบำเหน็จ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานต่างๆ ตามข้อกำหนดของทางการ อาทิ รายงาน 56-1 ในปี 2566 (ได้แสดงไว้ในผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ข้อ 8.1.2)

4.ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

4.1 การแบ่งแยกตำแหน่งและการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

1. ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร มีใช้บุคคลเดียวกัน และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
2. ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชด้อย
3. กรรมการบริษัท (ยกเว้น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) จะไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

4.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ มีบทบาทหลักในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

จากฝ่ายจัดการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งกำหนดไว้ในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสม ในด้านความเป็นอิสระ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการบริหารมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้นโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดต่อการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งจากกรรมการคนหนึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ และกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท

4.3 คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดยประธานกรรมการได้นำประเด็นหารือเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ และได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการเพื่อทราบ โดยบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกำกับดูแล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบต่อในฐานะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่

ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ: แนวทางการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะ หรือกับกรรมการทั้งคณะ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการในรายงานต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ รายงานประจำปี

ในปี 2566 บริษัทไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทได้รายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่มีความสำคัญ เกณฑ์ต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรู้สึกของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไข การดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด , การเตรียมตัวก่อนการเข้าประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตนเอง มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทมีการประเมินผลกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(รายละเอียดการประเมินผลระบุใน หัวข้อ 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ)

7. การกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัท บริษัทย่อย ให้มีแนวทางในการดำเนินงาน / บริหารจัดการที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และวิธีการ ในการกำหนดพนักงานหรือบุคคลใด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย โดยได้กำหนดไว้ในระเบียบบริหารงานบุคคลของบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้นโยบายที่สำคัญต่างๆของบริษัทย่อย อาทิ นโยบายการบริหารจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการบริหารบุคคล ตลอดจนนโยบายสำคัญอื่น ให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน โดยได้เพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องคุณสมบัติกรรมการที่กำหนดให้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ สัญชาติหรือศาสนา และการกำหนดนโยบาย ความหลากหลาย ด้านความรู้ความสามารถของ กรรมการ กำหนดระยะเวลาในการทบทวนกลยุทธ์ “เป็นประจำทุกปี” คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี จัดให้มีนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของ บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดทำกรอบการควบคุมภายในขององค์กรซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่องการ ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันในระดับกระบวนการ และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็น ประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อการ ป้องกันทุจริต คอร์รัปชัน และการฟอกเงิน แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระยะเวลาการงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ และผู้บริหารโดยใช้ข้อมูลภายใน 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน เป็นต้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการ

ตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้ง เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษจากแนวทางการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

6.1.2.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
3. สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม
5. สิทธิในการรับเงินปันผล
6. สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล
8. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
9. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนวาระต่าง ๆ ของบริษัทฯ
10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า
11. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
12. การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ นักลงทุนสถาบันหรือชาวต่างชาติ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าบางเรื่องจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย หากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกในการประชุมในเรื่องต่างๆ อย่างครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.fpiautoparts.com/ir> ในหัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้น ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยเรื่องที่เสนอหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาลั่นกรองเรื่องที่เหมาะสมเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งปรากฏว่าปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2566 รวมทั้งได้แจ้งวันให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยแจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ด้วย

3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะที่สะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแผนที่การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผลความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอพร้อมข้อมูลประกอบไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วันก่อนวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัทฯ แนะนำให้ใช้รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีการลงมติได้ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป โดยจะบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นไว้ในรายงานการประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โรงแรมดิเอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา ชั้น 14 เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก และเตรียมห้องประชุมที่รองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้เป็นจำนวนมากเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมผู้บรรยายที่

เป็นพนักงานของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยจัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อให้ความสะดวก ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนรวดเร็วขึ้นและได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ พร้อมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่านจากจำนวนกรรมการ 11 ท่าน รองประธานกรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย อาสาพิทักษ์สิทธิ รวมถึงมีนักกฎหมายและผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและแถลงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงให้ที่ประชุมทราบซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 63 ราย จำนวนหุ้นได้ 1,119,183,857 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.96 นอกจากนั้น ได้มีการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมเรียงตามวาระ โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการบริหารงานของบริษัทฯ โดยประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

4. บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเลือกและแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วยโดยมี รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาทั้งนี้ นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ มิได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

หลังประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (เผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2566) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.fpiautoparts.com/ir> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อยู่ในระดับคะแนน 100 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting: AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6.1.2.2 การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สืบเชื้อสายชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและยุติธรรม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล

2. การปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล o.sarayut@gmail.com ซึ่งคณะกรรมการอิสระบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับรองและพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมเช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนสถาบัน สามารถขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล ir@fpi.co.th ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตามประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ รวมทั้งระบุเอกสารหลักฐาน และวิธีการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น ในปี 2566 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ “Company Visit 2023” ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เยี่ยมชมสถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 นอกจากนี้ ยังได้พบปะผู้ถือหุ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ

1. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 5 ครั้ง
2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) จำนวน 4 ครั้ง หรือ พุดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit)
3. นำนักวิเคราะห์ / นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED บริษัทย่อยที่ประเทศอินเดีย
4. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)
5. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 10 ครั้ง (หากรวมข่าวเปิดแผนการดำเนินธุรกิจ และข่าวบทวิเคราะห์ จะรวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ครั้ง)

7. นำคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ตรีเพชรรีชีซูเซลล์ จำกัด เยี่ยมชมกิจการโรงงาน
8. นักวิเคราะห์และกองทุน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน 2 ครั้ง



ขอบคุณภาพจาก <https://twitter.com/thailandinindia/status/1715262606355927250>

6.1.2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายและข้อปฏิบัติการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานในปี 2566

- 6.1.2.3.1. การซื้อ-ขายหุ้น/ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- 6.1.2.3.2. บริษัทกำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบข้อมูลภายใน หรือที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

ในปี 2566 ฝ่ายกำกับและตรวจสอบจะแจ้งเป็นอีเมล ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ ไม่พบว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์หลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำหนดให้งดการซื้อขาย

- 2) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทที่ประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ต้องแจ้งให้บริษัททราบ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัท และมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานก.ล.ต. และฝ่ายเลขาฯ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2566 ไม่มีกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่มีผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 2 ราย แต่ผู้บริหารที่ทำธุรกรรมก็ได้รายงานการซื้อขาย ต่อตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้อง

6.1.2.3.3 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องบริษัทได้จัดอบรมเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในช่วงเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำหรับผู้บริหารและพนักงานใหม่ทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการ การซื้อขายหุ้น/ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

แนวปฏิบัติ: กรรมการและผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกับบริษัท ตลอดจนรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต.ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

6.1.2.3.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยให้รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานฯทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายกำกับและตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ระดับต่ำกว่าผู้จัดการลงมาในปี 2566 ผลการสำรวจพบว่าไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสีย และทำธุรกรรมกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

6.1.2.3.5 ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต. ก่อนทำรายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อน ที่จะทำรายการทุกครั้ง

6.1.2.3.6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างมีนัยสำคัญ

6.1.2.3.7 การทำรายการระหว่างกันได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยในปี 2566 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกัน

6.1.2.3.8 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่มีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
2. กรณีที่จำเป็นต้องทำรายการนั้น เพื่อประโยชน์ของบริษัทให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง

ในปี 2566 บริษัทไม่พบการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.1.2.4 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความระมัดระวังและยุติธรรม มีการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานในการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น:

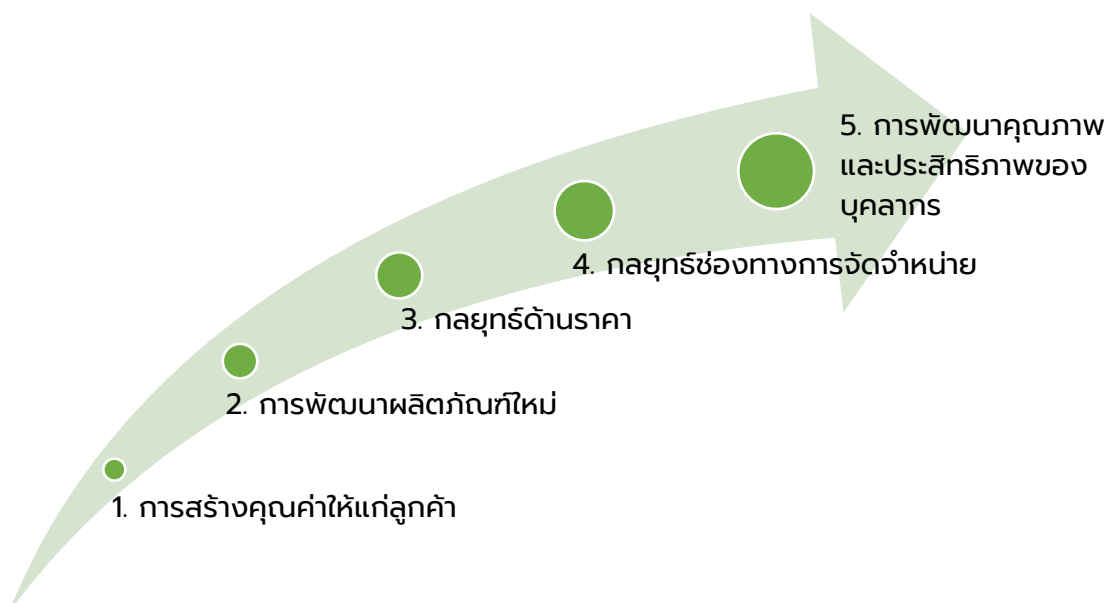
คณะกรรมการจะกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น และการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจ

พนักงาน:

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนด และต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และองค์การสหประชาชาติที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีขนาดและความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงาน เพื่อพร้อมต่อการเกษียณอายุของพนักงานและให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจไปยังต่างประเทศได้มีการวางแผนขยายฐานการรับสมัคร สรรหาและว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Social media รวมทั้งสร้างเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่รู้จักในตลาดแรงงาน และมีฐานข้อมูลในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรมาโดยตลอด เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการสร้างความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนขององค์กรโดยรายละเอียดการดำเนินงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลปรากฏในหัวข้อ นโยบายในการบริหารและพัฒนาพนักงาน

ลูกค้า :

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดถือ พันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดี เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการในเชิงนวัตกรรม เพื่อ



สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุด มีการจัดการอย่างเป็นธรรม เหมาะสม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลลูกค้าในการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่การสร้างความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ใน 5 ด้าน ได้แก่

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) ปี 2566 พบว่า มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่ 80.05 % สามารถสะท้อนผลสำเร็จในด้านการสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในระดับที่ดีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จัดพบปะ/เยี่ยมเยียนกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลในอุตสาหกรรมกับลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนได้จัดให้ลูกค้าได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ และจัดให้มีการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ และจัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานธุรกิจในอนาคต

ลูกค้า :

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดหาและการปฏิบัติต่อลูกค้า เกณฑ์การคัดเลือกและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมถึงจัดให้มีระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการจัดหาสินค้า เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมที่ดีและตรวจสอบได้ และสามารถดำเนินธุรกิจกับลูกค้าให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีระเบียบปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงประสานประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายอย่างยุติธรรม และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ มีการรับประกันสินค้าและบริการ มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนมีระบบการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า จัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และกำหนดจรรยาบรรณของหน่วยงานจัดซื้อ

บริษัทฯ คำนึงถึงการไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า ซึ่งในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Corporate Compliance Policy) ได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ จะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำนั้น และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และจะต้องไม่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นกระทำการ หรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาซื้อขายอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ มีความตั้งใจแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าได้โดยมีการจัดประชุมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยทางแก้ไขนั้น ต้องเป็นทางที่ทุกฝ่ายพอใจร่วมกันและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นแล้วเสร็จ พร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้า หรือผู้รับเหมา การจัดโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อนายจ้าง รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา บริษัทฯ ปฏิบัติต่อนายจ้างด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทาง เงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน การชำระหนี้ และเป็นธรรมต่อนายจ้าง รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็วและความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และบริษัทฯ ไม่มีการฟ้องร้องคดีความเรื่องการฉ้อโกงชำระหนี้ใดๆ จากเจ้าหน้าที่ทุกราย

คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการแข่งขันอย่างเสรีโดยชอบธรรม ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ทำลาย ทำให้เสียหาย ขัดขวาง กีดกัน หรือจำกัดการประกอบธุรกิจของคู่แข่ง คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สินบนหรืออำพรางสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ผู้ลงทุน

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนภายในกำหนดเวลาหรือตามเวลาที่เหมาะสม

หน่วยงานราชการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานราชการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายทบทวนทะเบียนกฎหมายต่างๆ 6 เดือน และประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายทุกครั้งหลังจากมีการปรับปรุงทะเบียนกฎหมายเพื่อยืนยันความถูกต้องและความสามารถในการปฏิบัติ ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ ซึ่งใน ปี 2566 ทางบริษัทได้ทำการทบทวนทะเบียนกฎหมายและการปฏิบัติตาม 2 ครั้ง ไม่พบประเด็นการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่รวมถึงชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไว้ในรายงาน 56-1

6.1.2.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ www.fpiautopts.com/ir บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขานุการบริษัท (Corporate Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

การดำเนินงานปี 2566

1 จัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ซึ่งได้รับรองจากผู้สอบบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม งบการเงิน บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ สถาบันต่าง ๆ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

3 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท: กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วัน

ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส

- (2) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร: บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ผ่านฝ่ายกำกับและตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบจะพิจารณารายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6 บริษัทกำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีการทำรายการระหว่างกัน ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

7 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีค่าตอบแทนการสอบ บัญชีประจำปี 2566 (Audit fee) เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่า ปี 2565 (2,000,000.00บาท) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

หมายเหตุ*

1. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท มาแล้ว 3 ปี
2. สำหรับบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ได้ใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีคนละบริษัทฯ ซึ่ง

คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การดำรงตำแหน่ง ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น การศึกษา การฝึกอบรม การถือหุ้นในบริษัท ประสิทธิภาพการทำงาน การเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาใน การดำรงตำแหน่ง และภาพถ่าย

9 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน การซื้อขายหุ้นของบริษัท ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการ และผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน การถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัท บริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของ ตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนด ให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายกำกับ และตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

11 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชน โดยสามารถติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ir@fpi.co.th และทางโทรศัพท์ 02-9934970-7 ต่อ 108

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน

3. คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบันและรายย่อยในประเทศและต่างประเทศ โดยจะคำนึงถึงความถูกต้องครบถ้วน คุณภาพและความเพียงพอของข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยให้แก่แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ทั้งถึงและทันต่อเหตุการณ์ คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการพบปะกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานโดยในปี 2566 ได้ดำเนินการ รวม 4 ครั้ง ตลอดจนเข้าร่วมประชุมสัมมนากับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

5. คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไป ฯลฯ ให้ได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน สร้างความเชื่อมั่น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

6. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บนเว็บไซต์หรือรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ได้สะดวก โดยมีข้อมูลขั้นต่ำดังต่อไปนี้

1. วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อน
5. รายงาน 56-1 แบบ One Report (รายงานประจำปี) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้

6. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
7. โครงสร้างบริษัทย่อย
8. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
9. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
10. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
11. ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นโยบายด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
15. จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน
16. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบุคคลที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท
17. ข้อมูลอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนดหรือตามกฎหมายเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง

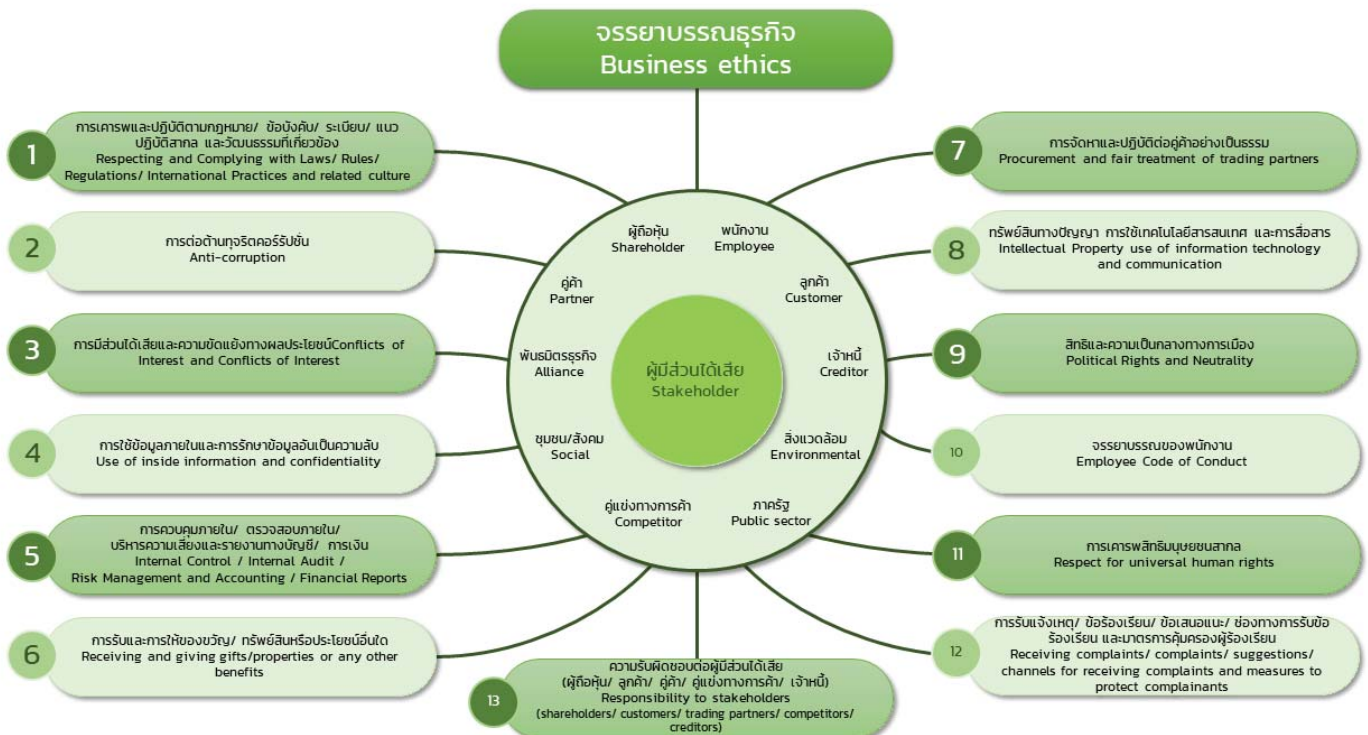
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และลดความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยมีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่มีช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

6.2.1 นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติสากล และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

- ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดนโยบายกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องชอบธรรม

3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการมีกิจกรรม หรือการกระทำอันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือแบ่งผลประโยชน์จาก บริษัทฯ

4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องเก็บรักษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและให้ความปลอดภัยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงไม่ใช่ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น โดยมีขอบ

5. การควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายใน/ บริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/ การเงิน

- เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสภาพของการประกอบการ และสภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท การบันทึกการบัญชี การจัดทำรายงานและงบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถตรวจสอบได้

6. การรับและการให้ของขวัญ/ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให้หรือเสนอจะให้สิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น เงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการ ให้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ

7. การจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม พึ่งปฏิบัติ ต่อกันอย่างสุภาพชน

8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการดำเนินงาน

9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

- เคารพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองตามรูปแบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้สิทธิทางการเมืองอย่างถูกต้องโปร่งใส

10. จรรยาบรรณของพนักงาน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ รวมถึงไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

- เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือด้อยค่า ถูกเหยียดหยาม โดยจะต้องให้ความเคารพ ให้ความสำคัญ และให้สิทธิ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีความหมายหรือกฎระเบียบกำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม

12. การรับแจ้งเหตุ/ ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- การดำเนินการใดๆของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หากเป็นไปด้วยความไม่ถูกต้อง ชอบธรรม หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลหนึ่งคนใด ผู้ได้รับเหตุเดือดร้อน พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้

13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ คู่แข่งทางการค้า/ เจ้าหนี้)

- ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม

6.2.2 ด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการและผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับกรรมการบริหารขึ้นไป และผู้ดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องทางการเงิน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบด้วย ส่วนพนักงานมีหน้าที่รายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที โดยบริษัทฯ ระมัดระวังและคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันโดยไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พึงหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจ หรืออนุมัติรายการใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบ โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นๆ

6.2.3 ด้านการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำนิยามที่ทางการกำหนด ไปกระทำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป การนำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ / ลูกค้านำไปใช้ในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ / ลูกค้าของบริษัทฯ หรือการหาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

2. คณะกรรมการจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และจัดทำรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One-Report

6.2.4 ด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและธรรมาภิบาลเน้นย้ำการต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุม ทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามนโยบายนี้รวมถึงจะมีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยทั่วกัน รวมถึงการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติกับบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC: Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไว้ดังนี้

1. จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร

2. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ

3. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

4. ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

5. สื่อสารกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกละเมิดหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

6.2.5 ด้านการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของ บริษัทฯ ได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่

ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1	2	1	5	0
---	---	---	---	---







โทรศัพท์ : 02-993-4970-77 ต่อ 108 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-993-0602 เว็บไซต์ : www.fpiautoparts.com อีเมลล์ : o.sarayut@gmail.com

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัท โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 นายสุรณัย ประเสริฐสรณ์ Tam.prasertsan@gmail.com	 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ paulfpi@hotmail.com
 นายอนันต์ เกตุพิทยา gatepithaya@gmail.com	 ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ apple_fpi@hotmail.com
 นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ pumipatsina@gmail.com	 นายสรายุทธ์ อูยบวน o.sarayuht@gmail.com

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

1. การคัดกรองข้อร้องเรียน หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนแม้ในกรณีที่ เป็นบัตรสนเท่ห์ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ ร้องเรียนทราบ
2. การตรวจสอบข้อเท็จจริง พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
3. การพิจารณาสั่งการ ประธานกรรมการบริหาร พิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตาม ข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
4. การรายงาน ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการ ติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวน จะได้รับการปกป้องหรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน (non-Retaliation)
2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทฯ ว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ในปี 2566 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายใน ที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

1. กำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการกำหนดให้ฝ่ายบริหาร ประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักกฎหมาย โดยให้ทำการประเมินกิจกรรมการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อทวนสอบว่า การดำเนินงานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลจากการตรวจประเมินโดยหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ปรากฏการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิด หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ แต่อย่างใด

2. นำหลักปฏิบัติการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

บริษัทได้ดำเนินการรักษาและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีในระบบให้ยาวนานที่สุด ผ่านการย้อนกลับคืนคุณค่าของผลิตภัณฑ์ตามหลัก 7Rs ประกอบด้วย Replacement ,Reduce, Reuse ,Recycle ,Repair, Recovery และRemanufacture เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการวัฏจักรทางเทคนิค ” Technical Cycle” ในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้น้อยที่สุดและปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุด โดยใช้ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

1. ส่งเสริมระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจในการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในองค์กร กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ในการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยที่สุดและปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุด
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้ การนำกลับมาใช้ใหม่และการจัดการของเสียของผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้
4. ยกระดับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตคาร์บอนต่ำจากวัสดุเหลือใช้หรือพลังงานหมุนเวียนในการยกระดับองค์กรไปสู่การฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และการสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้ (Waste to Value) ตามหลัก 7Rs
5. ยกระดับการจัดซื้อที่ยั่งยืนในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจตามมาตรฐานการจัดซื้อที่คำนึงถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6. ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบย้อนกลับการใช้พลาสติกและการประเมินความสอดคล้องส่วนผสมรีไซเคิล

7. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบทภายในและบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อกำหนดของลูกค้า ระเบียบข้อบังคับในยุคที่ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริม สื่อสาร และสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมในการนำระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ในงานประจำเป็นวัฒนธรรมองค์กรและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกัน

6.3.2 ในกรณีที่บริษัทยังมิได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ในเรื่องใดมาปฏิบัติ

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้เป็นประจำทุกปี บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตาม CGCode ของบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม CGCode ดังกล่าว ยกเว้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์มีการแข่งขันสูง จึงต้องการผู้นำที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการมีสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ถึงแม้ประธานกรรมการจะมีใช้กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการดำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอำนาจและโปร่งใส ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมาโดยตลอด
2. บริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ที่มีที่วาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความซับซ้อนจึงต้องการกรรมการอิสระ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างถ่องแท้ ซึ่งต้องใช้เวลายาวนานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจ และถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ จะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่ด้วยคุณสมบัติและเกียรติภูมิของกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่งผลให้กรรมการอิสระทุกท่าน ยังคงมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระติดต่อกันได้สูงสุดไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทฯ เสนอ และอนุมัติเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 9 ปี ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

6.3.3 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการประเมินต่าง ๆ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทบทวนและดำเนินการ เพื่อยกระดับและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีมาตรฐานตาม หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศและในระดับสากลได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว) หรือเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นอกจากนี้นั้บริษัทายังอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (TopQuartile) ของบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) ขนาด 3,000-9,999 ล้านบาท ขึ้นไป



Companies with Excellent CG Scoring by alphabetical order

No	Symbol	Public Company Limited	No	Symbol	Public Company Limited
121	FE	FAR EAST FAME LINE DOB	141	HARN	HARN ENGINEERING SOLUTIONS
122	FLOYD	FLOYD	142	HENG	HENG LEASING AND CAPITAL
123	FN	FN FACTORY OUTLET	143	HMPRO	HOME PRODUCT CENTER
124	FPI	FORTUNE PARTS INDUSTRY	144	HPT	HOME POTTERY
125	FPT	FRASERS PROPERTY (THAILAND)	145	HTC	HAAD THIP
126	FSX	FINANSIA X	146	ICC	I.C.C. INTERNATIONAL







วันที่ 31 ตุลาคม 2566



2. การดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้คะแนน 100 คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (AGMChecklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

-  โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
-  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
-  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
-  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
-  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
-  ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

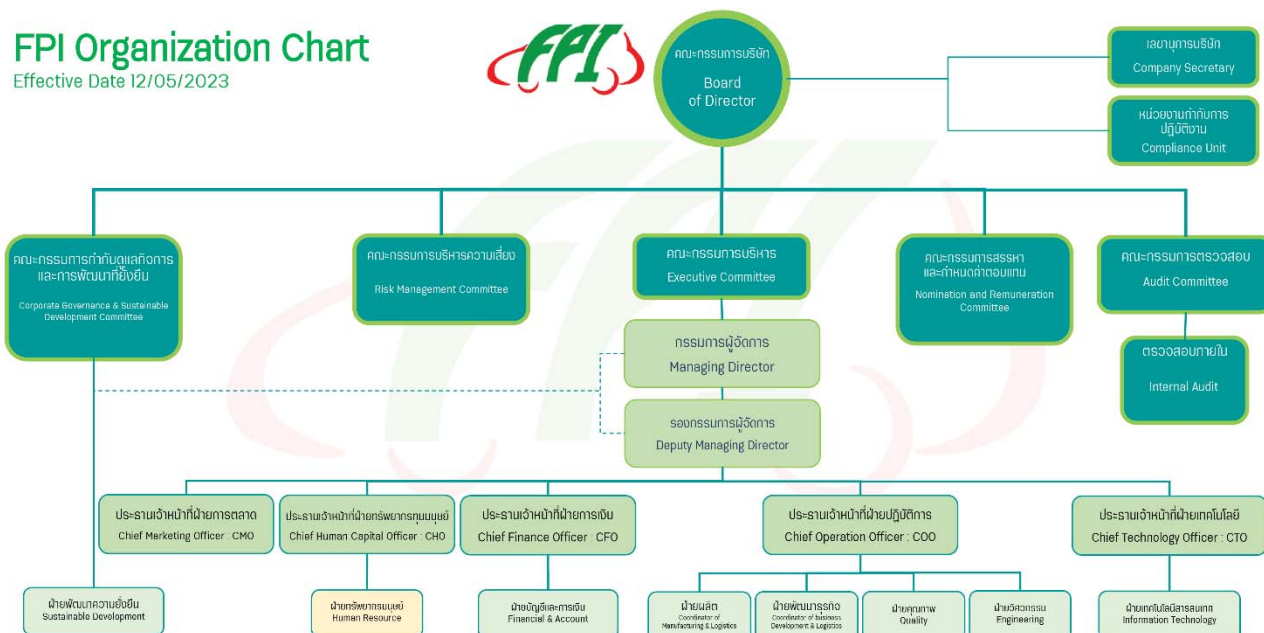


7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

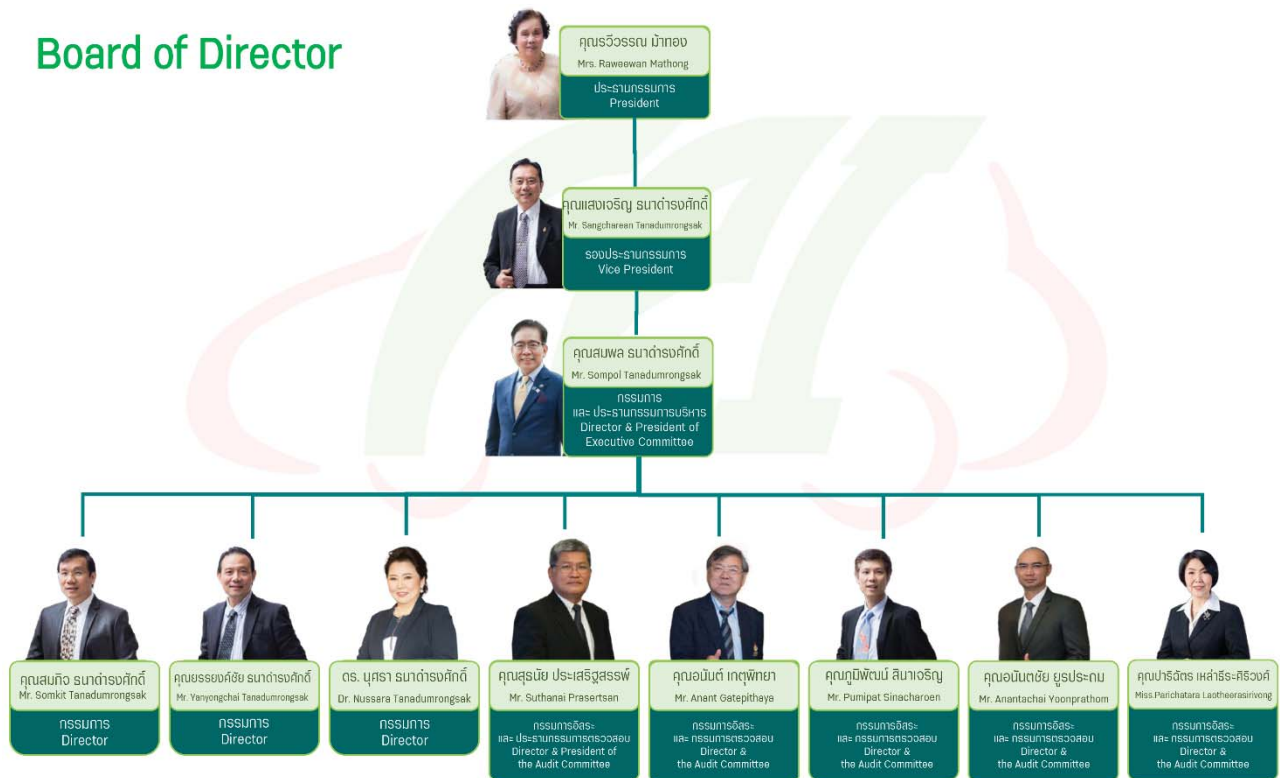
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ทั่วถึง และสามารถตรวจสอบได้คณะกรรมการได้มีการติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

Board of Director



7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาอาชีพ จำนวน 11 คน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) * 45.45% ของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน 81.82% ของคณะกรรมการบริษัทฯ (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 คน)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน 18.18% ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมี**กรรมการที่เป็นผู้หญิง**จำนวน 3 คน คิดเป็น 27.27%

และ**กรรมการที่เป็นผู้ชาย**จำนวน 8 คน คิดเป็น 72.73%

ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ใน คณะอนุกรรมการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
5. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
6. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
7. นายสุธัญย์ ประเสริฐสรรพ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายอนันต์ชัย ยूरประถม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท										
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร									กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
กรรมการอิสระ					กรรมการ					
										
7	8	9	10	11	1	2	4	5	3	6

รายชื่อ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน	ตารางความรู้ความชำนาญ								
	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริษัท	ธุรกิจระหว่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	กฎหมาย	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล	สังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน	การบริหารความเสี่ยง	การบริหารจัดการ
1. นางรวิวรรณ ม้าทอง	✓	✓	✓				✓	✓	✓
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
5. นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
6. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
7. นายสุธัญย์ ประเสริฐสรรพ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. นายอนันต์ชัย ยूरประถม	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
รวม	11	9	10	10	4	9	11	11	11

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 คน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566)			
		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่ได้รับเลือกครั้งสุดท้าย	ประเภทของกรรมการ	การเลือกตั้งในครั้งต่อไป
1.นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	20/9/2534	2565	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
2. นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการ	20/9/2534	2564	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2567
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, กรรมการผู้จัดการ	20/9/2534	2564	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2567
4. นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2566	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
5.นายรณรงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ	20/9/2534	2566	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
6. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน , รองกรรมการผู้จัดการ	4/4/2560	2565	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
7.นายสุธัญย์ ประเสริฐสุรพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, รองประธานคณะกรรมการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	4/4/2560	2566	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
8.นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	20/9/2547	2564	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2567
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20/9/2548	2565	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
10. นายอนันต์ชัย ยุธประดม	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4/2560	2566	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
11. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	22/4/2562	2564	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์ หรือ นายบรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์ หรือ นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์ หรือ นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้ง การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท นโยบาย แนวทางการทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
2. ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปีไตรมาสของบริษัท เปรียบเทียบกับเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มของการดำเนินงานในแต่ละปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
4. การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท
5. การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ
6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
8. การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. อำนาจอนุมัติดำเนินงานภายในองค์กร (Authority Table)
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำหนดและการเปลี่ยนแปลง อำนาจอนุมัติ ที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

14. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และ พิจารณาคำตอบแทน
15. การเสนอแต่งตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ
16. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือ กรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯและ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
17. การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อยและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
19. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ
20. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
21. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
22. กำหนดนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสมโดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
23. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
24. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน และครอบคลุมดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
25. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญโดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
26. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
27. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง
28. จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
29. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณสอดคล้องกับนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
30. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
31. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปถึงประธานกรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
32. รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุน

33. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
34. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
35. สนับสนุนให้บริษัทมีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโต

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- a. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- b. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- c. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- d. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- e. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- f. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
- g. การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- h. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- i. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- j. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 1.2 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นโดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 1.3 กรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง ครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากที่สุดหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้ขาดในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคน หนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว ถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในกรณีนี้ต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนาม ของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก. ตาย
 - ข. ลาออก
 - ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ง. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง
 - จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุผลอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลใด บุคคล หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราว ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่ง กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้
5. กรรมการเกษียณอายุครบ 72 ปี ไม่รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท

การประชุม

1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

4 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

6 การลงมติใดๆในที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่ของประธานกรรมการ ได้แก่

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. ดูแลและส่งเสริมให้มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้อำนวยการ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรรมการ

7.3.1-ก คณะกรรมการตรวจสอบ



7.3.2-ก รายละเอียดคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุรนัย	ประเสริฐสรรพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายภูมิพัฒน์	สินางเจริญ*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4. นายอนันตชัย	ยุธประดม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์*	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)*

หมายเหตุ : *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมี น.ส.วรรณวิมล จongsุริยาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุ การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการ

ลาออก หรือการถูกถอดถอน โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดเผยไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเว็บไซต์บริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯทุกท่าน เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอ เป็นที่ยอมรับและได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน มีหน้าที่ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลย ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความ สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.1-ข คณะกรรมการบริหาร

Executive Committee

Effective Date 12/05/2023



7.3.2-ข รายละเอียดคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน และ/หรือผู้บริหาร ของบริษัทฯตามที่
ประธานกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการบริหารอาจเชิญ บุคคลอื่น เช่น ตัวแทนผู้บริหาร
และ/หรือที่ปรึกษาจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.นุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวกษรรัตน์	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหาร
4. นายณพวิทย์	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหาร
5. นายชูศักดิ์	พูนกุล	กรรมการบริหาร
6. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหาร
7. นายสรายฤทธิ์	อุยบวน	กรรมการบริหาร
8. นายธงไชย	ว่องศ์	กรรมการบริหาร
9. ดร.ศรุดา	ศิริภักตร์ปรีชา	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วง แต่ต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

7.3.2-ก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายภูมิพัฒน์ สีนารเจริญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายอนันตชัย ยूरประถม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ เลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการบริษัท

1. มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงลักษณะธุรกิจและบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงมีความรู้เรื่องการค้ากับคู่แข่งกิจการเป็นอย่างดี
2. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับ
สากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ
3. มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร แต่ละท่านให้มีความเหมาะสม
เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดย
อิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
5. ความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่าง
เพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำหนดสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาลักษณะที่ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทฯ ขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทางธุรกิจ สถานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน และเป็นการรักษาระบบการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ให้ได้โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี

2. ประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3. พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เช่น พิจารณาจากรายชื่อและประวัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากคณะกรรมการชุดเดิม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณาการใช้บริษัท ที่ปรึกษาภายนอกหรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบ กรรมการอาชีพ เป็นต้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ ประสบการณ์ เพศ เชื้อชาติศาสนา ถิ่นกำเนิด ความเชี่ยวชาญและความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นที่ต้องมีในคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

4. จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนางานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

5. กำกับดูแลการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง

6. จัดให้มีแผนการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญกรรมการปัจจุบันอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและด้านการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนพิจารณาทบทวนว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันยังขาดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสำคัญที่เกี่ยวข้องในด้านใดบ้างตาม Director Skill Matrix ที่ได้กำหนดไว้เพื่อที่จะคัดเลือกหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนากรรมการต่อไปอย่างเหมาะสม

7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ โดยพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปีโดยอาจพิจารณาใช้บริการที่ปรึกษาภายนอก รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการ บริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการในการ ปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นนอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตร คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

7.3.2-จ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุธัญย์ ประเสริฐสรพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2. นายอนันตชัย ยุธประถม	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามรายละเอียด ดังนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยห้าคน และมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็น กรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นตำแหน่ง ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้
- 1.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1.2 ได้แก่ การ พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทหรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัท ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเข้ามาแทน

2. ขอบเขตหน้าที่

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างสุจริต เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง ครอบคลุมถึง
 - (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 - (2) การกำหนดกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
 - (3) การติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน
- 1.2 สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
 - (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 - (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
 - (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
- 1.3 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวิ้งและชื่อเสียงสุจริตต่อองค์กรและ ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกำหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืนโดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา ปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.2 เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.3 กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.4 เสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงศ์ให้ ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.5 กำกับดูแล ให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน้าที่และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ

3.6 กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่งรวมทั้ง บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.7 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.8 กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- 3.9 ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและมี
เลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการ

4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 ดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหาและการพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
- 4.2 กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
- 4.3 ควรเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของ
กิจการ
- 4.4 ติดตามดูแลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม

5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อ
ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผน
ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักและแผน
กลยุทธ์ของกิจการ
- 5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ
และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่าง
ยั่งยืน
- 5.4 จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาการ
ดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ

6.3 ติดตามดูแล และจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.4 กำกับดูแลให้มีการจัดทำ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ ขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

6.5 ดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 ดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกต้องเพียงพอทันเวลาเป็นไปตาม กฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.2 ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.3 มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหา ทางด้านการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้งานค้ำประกันถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา

7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิของตน

8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

4. การประชุม

4.1 จัดให้มีการประชุมสม่ำเสมอ โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

- 4.2 ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้นจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- 4.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใดมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 4.4 ในการออกเสียงกรรมการกำกับดูแลกิจการลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

5. การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 5 คนและมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

7.3.2-จ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2. นายสุรชัย	ประเสริฐสรณ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.นุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวกชรัตน์	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชูศักดิ์	พูนิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสังเวียน	มีทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายชงไชย	วิวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายบุญไพโร	คำแสนสุข	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ดร.ศรดา	ศิริภัทรปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายประจักษ์	ศรีภา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นางสาวนาคติยา	กลิ่นจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นายณัฐวัชร	รถแก้ว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
15. นางสาวณชญาดา	สนมเนาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

- กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบูรณาการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีกระบวนการ หลักเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดับภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางบริหารที่กำหนดไว้
- ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร (Corporate risk) ให้บรรลุผลตามเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามลำดับ
- แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานแต่ละสังกัดได้ตามความเหมาะสม และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัดทุกไตรมาส
- ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรคงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

7.3.2-จ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์ประกอบของคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุแห่งการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายอนันต์	เกตุพิทยา	ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. นายสุธณัย	ประเสริฐสรุพร	รองประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ดร.นุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. นางสาวกชรัตน์	ธนาดำรงศักดิ์	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. นายชูศักดิ์	พูนิกุล	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. นายสังเวียน	มีทอง	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. นายธงไชย	วิวงศ์	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. นายบุญไพร	คำแสนสุข	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. ดร.ศรดา	ศิริภัทรปรีชา	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
12. นายประจักษ์	ศรีภา	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นางสาวนาตติยา	กลิ่นจันทร์	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
14. นายณัฐวัชร	รถแก้ว	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
15. นางสาวณณฎา	สนมเนาว์	คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะทำงานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและการปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการกำหนดเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุมและติดตามประเมินผล และ การรายงาน

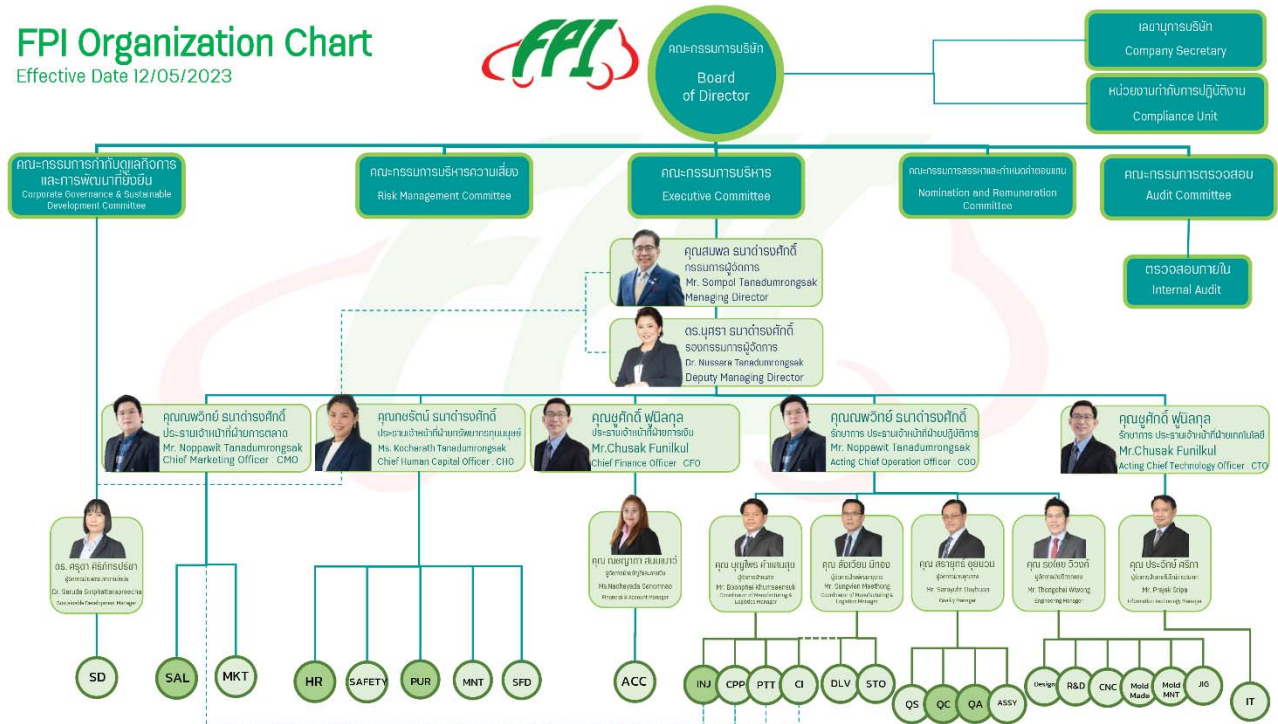
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน และ ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย บริษัท จะนำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแจ้งเบาะแสของการกระทำผิดจรรยาบรรณหรือการทุจริตอีกด้วย

4. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบและข้อบังคับ และข้อกำหนดตามกฎหมาย
5. กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
7. คณะทำงาน แต่งตั้งขึ้นจากผู้รับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

7.4 คณะผู้บริหาร

FPI Organization Chart

Effective Date 12/05/2023



7.4.1 รายละเอียดคณะผู้บริหาร บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายสมพล	รัตนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร*/ กรรมการผู้จัดการ
2. ดร.นุศรา	รัตนดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหาร*/ รองกรรมการผู้จัดการ
3. น.ส.กชรัตน์	รัตนดำรงศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์*
4. นายณพวิทย์	รัตนดำรงศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด*
5. นายชูศักดิ์	พูนิกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน *
6. นายสังเวียน	มีทอง	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7. นายสรายุทธ์	อุยบวน	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
8. นายธงไชย	วิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
9. ดร.ศรุดา	ศิริภัทรปรีชา	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
10. นางสาวณชญาดา	สนมเนาว์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน *
11. นายประจักษ์	ศรีรักษา	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
12. นายบุญไพร	คำแสนสุข	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

หมายเหตุ * ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมายแผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดคล้องกับนโยบายการกำหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้นให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบำรุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
6. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่ายลงไป
7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายทั้งนี้ การใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำนาจในการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นต้น

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นธรรมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการหาข้อมูลและให้คำแนะนำในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม ให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบดังนี้

- ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากตัวชี้วัดทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้
- เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- การเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

7.4.3 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหาร

เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หน่วย : พันบาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนรวม	10	27,332	8	24,101.47	7	26,313.96

ปี 2566 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสะสมของทั้งบริษัทฯ 26.31 ล้านบาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงคิดเป็นร้อยละของค่าตอบแทนทั้งบริษัทฯ ร้อยละ 12.53

ค่าตอบแทนอื่น



เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารระดับสูงจำนวน 0.57 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2565 และ ปี 2564 บริษัทฯ จ่ายสมทบจำนวน 0.58 ล้านบาท และ 0.49 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่นๆ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	493,654.14	573,968.28	567,286.34

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

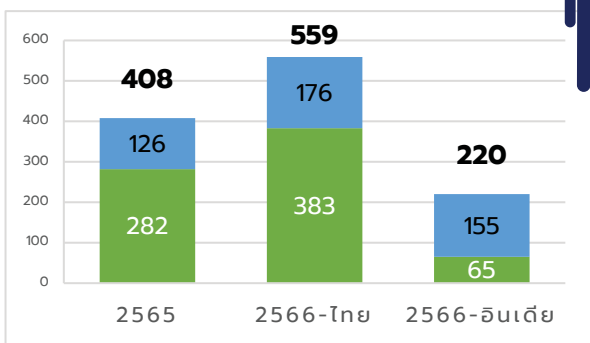
จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน ลักษณะผลตอบแทน

จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

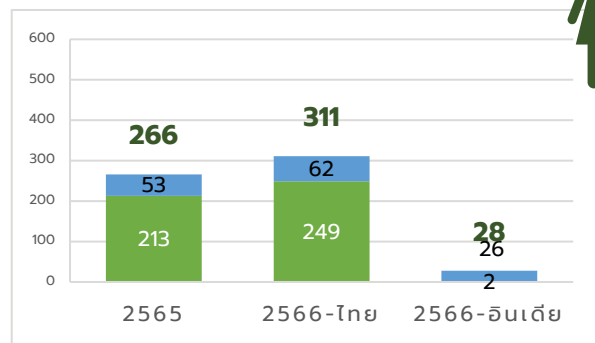
บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)			
	ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565		ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1. บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	495	179	383	249
2. FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	142	30	220	28
รวม	637	209	603	277

จำนวนพนักงานตามประเภท การจ้าง	ชาย	หญิง	ชาย	ชาย	หญิง	หญิง
พนักงานประจำ	282	213	383	65	249	2
พนักงาน Sub Contract	126	53	176	155	62	26
รวม	408	266	559	220	311	28

จำนวนพนักงานตามประเภท การจ้าง (ชาย)



จำนวนพนักงานตามประเภท การจ้าง (หญิง)



จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ จำนวนพนักงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามสายงาน ดังนี้

ฝ่าย	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)				FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED			
	2565		2566		2565		2566	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
ฝ่ายผลิต	222	111	162	89	124	6	160	25
ฝ่ายวิศวกรรม	50	9	49	9			4	1
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ	36	85	35	88	4	1	18	0
ฝ่ายบัญชีและการเงิน		13	1	13	3		3	0
ฝ่ายบริหาร	4	4	4	4	5	1	3	0
ฝ่ายจัดซื้อ	2	2	2	2	1		1	0
ฝ่ายสารสนเทศ	13	2	12	2	1		1	0
ฝ่ายขายและฝ่ายตลาด	4	12	6	14	1		0	0
ฝ่ายโลจิสติกส์	65	14	67	14	3		12	1
ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน	4	3	3	3			0	0
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	8	12	8	9	3		2	1
ธุรการ							3	0
ซ่อมบำรุง			34	2			13	0
รวม	408	267	383	249	145	8	220	28

ซึ่งสัดส่วนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย คิดเป็น หญิง 31.5% ชาย 68.5%

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

ค่าตอบแทน	2565		2566	
	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน
	679	226.68	632	234.45

คำตอบแทนอื่น



เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ในรอบปี 2566 บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ พนักงานของบริษัท ดังนี้

เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	2565		2566	
	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน	จำนวนพนักงาน	จำนวนเงิน
	242	2,488,284.56	322	1,840,624.48

ส่วนของพนักงานที่ได้สะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บริษัท คิดเป็น 50.94% ของพนักงานทั้งหมด

บริษัทมีประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองงานกับบริษัทแล้วทุกคน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

ชื่อ – นามสกุล นางสาวณชญาดา สนมเนาว์ อายุ 41 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 15 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล nachayada@fpiautoparts.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-9934970-7 ต่อ 105 มือถือ 087-5390055

เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัท
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจและผู้มีส่วนได้เสีย
6. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
7. อบรมและพัฒนาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล นายสรายุทธ์ อูยบวน อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับตำแหน่ง : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

การอบรมหลักสูตร :

- หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology
- อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis"
- การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
- เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016
- อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง กลต
- การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) กลต.
- CSR-Management
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ (Advance For Corporate Secretaries)
- พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries)
- Smart Disclosure Program (SDP)
- The Corporate Responsibility to Respect Human Rights
- การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
- การบริหารความเสี่ยง COSO-ERM.
- AGM. Notice

อีเมล sarayuht@fpiautoparts.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-9934970-7 ต่อ 108 มือถือ 087-7986530

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ บริษัทฯ โดยหัวหน้าทีมตรวจสอบควบคุมภายใน มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล **น.ส.วรรณวิมล จงสุริยภาส**

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

สาขาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต-เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาโท - บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP)

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)

อีเมล plia@plgroup.co.th

เบอร์โทรศัพท์ 02-5266100 , 02-5260300

หัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit โดยแต่งตั้ง **นายสรายุทธ์ อุยบวน** เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลองค์กร Corporate Governance ดังมีสาระสำคัญนี้

(1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทาง ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

(2) ศึกษาปรับปรุงประเมินทบทวนเสนอแนะหลักเกณฑ์การกำกับดูแล กิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของ บริษัท ให้เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมายและเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำที่เป็น มาตรฐานสากล

(3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการและจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของ บริษัท รวมทั้งทบทวนการนำหลักการ CG Code ไปปรับใช้กับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลด้านการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ ทุกไตรมาส ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ

(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย

อีเมล sarayuht@fpiautoparts.com

เบอร์โทรศัพท์ 02-9934970-7 ต่อ 108 มือถือ 087-7986530

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้แต่งตั้งนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่คอยให้ข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พัฒนาการต่างๆทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆที่จำเป็น ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 200 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |
| 2. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 100 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |
| 3. นายสรายุทธ อุยบวน | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 108 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |
| 4. นายชูศักดิ์ พูนิกุล | โทรศัพท์ 0-2993-4970-77 ต่อ 112 อีเมลล์ ir@fpi.co.th |

7.6.3 ผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 1. นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 | หรือ |
| 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 | หรือ |
| 3. นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 | หรือ |
| 4. นางสาวลักขมี ดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 | หรือ |
| 5. นางสาวเกษณี สระทองพูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9262 | |

กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. ค่าสอบทานรายไตรมาส ละ 230,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 690,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 1,150,000 บาท
3. ค่าสอบบัญชีรายปีของ FPI Auto Parts India Private Limited 232,000 บาท
4. ค่าสอบทานรายไตรมาส ละครึ่ง 76,000 บาท รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 228,000 บาท

รวมเป็นค่าสอบทานรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2564, 2565 และ 2566




ปี	ค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี	อัตราค่าตอบแทน เปรียบเทียบกับปีก่อน	ผู้สอบบัญชี
ปี 2564	2,000,000 บาท	ต่ำกว่า ปี 2563 (50,000บาท)	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ปี 2565	2,000,000 บาท	เท่ากับ ปี 2564	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ปี 2566	2,300,000 บาท	มากกว่า ปี 2565 (300,000 บาท)	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าบริการอื่นที่ชำระให้ผู้สอบบัญชี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าถ่ายเอกสารในปี 2564, 2565 และ 2566

ปี	ค่าบริการอื่น	ผู้สอบบัญชี
ปี 2564	101,135 บาท	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ปี 2565	221,389 บาท	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
ปี 2566	444,305 บาท	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

-  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
-  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
-  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่น ๆ



8. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 7 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คณะผู้บริหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 คน ประกอบไปด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 คน	18.18%
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	จำนวน 4 คน	36.36%
กรรมการอิสระ	จำนวน 5 คน	45.45%

กรรมการอิสระ: มีจำนวนร้อยละ 45.45 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสุรชัย	ประเสริฐสุรทรัพย์
2. นายอนันต์	เกตุพิทยา
3. นายภูมิพัฒน์	สินาเจริญ
4. นายอนันต์ชัย	ยูรประถม
5. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- 2) ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้นับ รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 3) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือบริษัท ร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียส่วนตน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการ บริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมถึงไม่ส่วนได้เสียใน ลักษณะธุรกรรมใดของบริษัทฯ ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7) เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

10) เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

11) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการที่มีความโปร่งใส โดยจะแต่งตั้งบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ทักษะวิชาชีพ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (skill Matrix) และไม่จำกัดเพศ อีกทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคง มีความเที่ยงตรง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯสำหรับผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระนั้น ต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งจะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดูได้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ) นอกเหนือจากคุณสมบัติที่กล่าวข้างต้น

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่: ในกรณีที่กรรมการของบริษัทว่างลงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์คือจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำงาน ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ในกรณีที่บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่นอกจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการจะสรรหาผู้มีความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน และประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัคร ผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ: บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- (ก) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ข) มีความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีด้านยานยนต์ในอนาคตและการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ความหลากหลายประกอบการพิจารณา
- (ค) สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญและในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
- (ง) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

การพิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่

ในปี 2566 บริษัทไม่มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2566

การพิจารณาคัดเลือกกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ในปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน จากทั้งหมด 11 คน

รายชื่อกรรมการ			ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
(1)	นายสุชนัย	ประเสริฐสุรพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(2)	นายสมกิจ	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
(3)	นายบรรยงค์ชัย	ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการ
(4)	นายอนันตชัย	ยูรประดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ

กรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ และไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือ เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ มี 2 ท่านคือ

นายสุนัย ประเสริฐสรรพ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีอายุการดำรงกรรมตำแหน่ง 5 ปี 8 เดือน และ นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีอายุการดำรงกรรมตำแหน่ง 5 ปี 8 เดือน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ กรรมการทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้ง ตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน สี่ท่าน ได้แก่ 1) นายสุนัย ประเสริฐสรรพ 2) นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์ 3) นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์ 4) นายอนันตชัย ยูรประถม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งงานได้
3. กรรมการผู้จัดการฯ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ
5. กรรมการผู้จัดการฯ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
6. กรรมการผู้จัดการฯ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ปี ละ 2 ครั้ง
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 1 ครั้ง

การพัฒนากรรมการ

1. คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนในการให้ความรู้แก่กรรมการในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (สมาคม IOD) ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รวมถึงหลักสูตรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการกำกับดูแล โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2. คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดหลักสูตรอบรมภายในของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ในการเรียนรู้การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ต้องทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ : แนวทางการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับกรรมการทั้งคณะ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
4. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนากรรมการในรายงานต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ รายงานประจำปี

การอบรมของกรรมการ

บริษัทฯ มีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และแสวงหาความรู้ในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค เช่น จัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมทุนในต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และนำความรู้ตลอดจนประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้มากยิ่งขึ้น

2. กรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดมุมมองที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กิจกรรมสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะมี (1) การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ และรายบุคคล (2) การประเมินแบบไขว้ (Cross-Assessment) และรวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการอาจพิจารณาให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลและทั้งคณะ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรู้สึกชอบของตนเองได้ชัดเจน และเพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเกณฑ์การประเมินผลมีรายละเอียด ดังนี้ ผลการดำเนินงาน, นโยบาย, แนวทางแก้ไข การดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนด , การเตรียมตัวก่อนการประชุม, การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท, การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น นำผลคะแนนที่คณะกรรมการประเมินตน มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทมีการประเมินผลกรรมการชุดย่อยทุกคน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสม ทำให้งานมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งหัวข้อดังนี้

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คะแนนเฉลี่ย 95.02 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

1. ความเป็นผู้นำ	ค่าเฉลี่ย 96.88
2. การกำหนดกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 92.19
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์	ค่าเฉลี่ย 95.31
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย 94.27
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 92.71
6. ความสัมพันธ์ภายนอก	ค่าเฉลี่ย 97.50
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	ค่าเฉลี่ย 93.23
8. การสืบทอดตำแหน่ง	ค่าเฉลี่ย 91.67
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	ค่าเฉลี่ย 100
10 คุณลักษณะส่วนตัว	ค่าเฉลี่ย 96.88

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมิน พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูง ซึ่งกรรมการผู้จัดการมีความโดดเด่น ในเรื่องความรู้ความสามารถในธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และความสัมพันธ์กับบุคลากรภายนอก อยู่ในระดับดีเยี่ยม แต่ก็ยังมีบางหมวดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การกำหนดกลยุทธ์ในช่วงที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในองค์กรเพื่อให้การรักษาคนดีมีความรู้ให้อยู่ในองค์กร รวมทั้งการวางการสืบทอดตำแหน่ง ที่บริษัทฯ จะต้องกำหนดแนวทางให้ชัดเจน เพื่อสร้างตัวแทน/ผู้สืบทอดตำแหน่ง เพราะระดับความรู้ความสามารถของ CEO คนปัจจุบัน อยู่ในระดับที่สูง และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมาก

คณะกรรมการบริษัท

ปี 2566 ได้กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อทำการประเมินกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยการประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง โดยแบ่งเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ และสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้การประเมินผลดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ การประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มากำหนดแนวทางที่จะปรับปรุงให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ ประจำปี 2566 คะแนนเฉลี่ย 93.50 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 96.15
บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 90.15
การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 91.67
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 97.86
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	ค่าเฉลี่ย 95.00
การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	ค่าเฉลี่ย 93.33

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดับคะแนนทุกหมวดสูง โดยเฉพาะหมวดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ /โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ /ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร มีระดับคะแนนสูงมาก โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ที่มีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการผลักดัน กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารทุกเดือนในปี 2566

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2566 คะแนนเฉลี่ย 94.67 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 96.59
การประชุมของคณะกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 96.02
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ค่าเฉลี่ย 97.73

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อ โครงสร้างและคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ รวมทั้งบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และควรปรับปรุงด้านการจัดประชุมคณะกรรมการให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการกำกับดูแล พัฒนาปรับปรุง รวมทั้งมีระยะเวลาในการประชุมที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการพิจารณาเรื่องต่างๆ

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

3.1 คณะกรรมการบริหาร

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหารทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 98.46 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหาร รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 98.01 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารควรมีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนรวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมดูแล ภายใน-ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 97.86 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 96.82 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้อง รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในที่ดี

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 95.20 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายบุคคลคะแนนเฉลี่ย 94.70 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร ว่าควรมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งควรมีการพัฒนาศักยภาพกรรมการและผู้บริหาร เพราะปัจจุบัน กรรมการและผู้บริหารเป็นกลุ่มคนสูงวัยที่ใกล้เกษียณ ควรจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและ ผู้บริหารอย่างเป็นระบบ

3.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 97.15 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 98.18 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ความสำคัญกับ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล สังคม ชุมชนและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ติดตามให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม

3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 99.58 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 88.83 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ความสำคัญต่อการดูแลและดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ข้อกฎหมาย รวมทั้งมาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่ที่เกิดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี นวัตกรรม ภาวะสงคราม เป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.6 คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ผลการประเมินตนเองของคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งคณะ คะแนนเฉลี่ย 93.41 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
- ผลการประเมินตนเองของคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายบุคคล คะแนนเฉลี่ย 97.16 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง การกำหนดมาตรการควบคุมดูแลความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี และจะประชุมกันอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี รวมทั้งอาจมีการพิจารณาประชุมกรณีพิเศษตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กับกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

โดยในรอบปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระมีการประชุม โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)		
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีวันที่ 10 เมษายน 2566
1. นางรวิวรรณ ม้าทอง	ประธานกรรมการ	2/4	1/1	1/1
2. นายแสงเจริญ ธนาคำรงค์ศักดิ์	รองประธานกรรมการ	3/4	1/1	1/1
3. นายสมพล ธนาคำรงค์ศักดิ์	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1
4. นายยรรยงค์ชัย ธนาคำรงค์ศักดิ์	กรรมการ	4/4	1/1	1/1
5. นายสมกิจ ธนาคำรงค์ศักดิ์	กรรมการ	4/4	1/1	1/1
6. นางนุศรา ธนาคำรงค์ศักดิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ	4/4	-	1/1
7. นายสุธัญย์ ประเสริฐสุรทรัพย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)		
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีวันที่ 10 เมษายน 2566
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	0/1
9. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1
10. นายอนันต์ชัย ยूरประถม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1
11.นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1	1/1

ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2566 ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัท จำนวน 11 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,398,000 บาท เทียบกับในปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,418,000 บาทและในปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล		ปี2564	ปี2565	ปี 2566	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นางรวิวรรณ	ม้าทอง	240,000	240,000	230,000	4/6
2. นายแสงเจริญ	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	240,000	5/6
3. นายสมกิจ	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	6/6
4. นายยรรยงค์ชัย	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	6/6
5. นายสมพล	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	14/14
6. นางนุศรา	ธนาดำรงศักดิ์	250,000	250,000	250,000	12/12
7. นายอนันต์	เกตุพิทยา	530,000	572,000	572,000	18/18
8. นายภูมิพัฒน์	สيناเจริญ	530,000	572,000	572,000	14/14
9. นายสุรชัย	ประเสริฐสรรพ	615,000	670,000	670,000	16/16
10. นายอนันต์ชัย	ยूरประถม	530,000	572,000	572,000	12/12
11. นางสาวปาริฉัตร	เหล่าธีระศิริวงศ์	500,000	542,000	542,000	10/10
รวม		4,190,000	4,418,000	4,398,000	

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จำนวน 210,000 บาทต่อคนต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง

- ค่าบำเหน็จพิเศษกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,308,000 บาท
- มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2 ครั้ง
- ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการโดยอ้อมในรูปแบบอื่นๆ

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทน รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- การกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยให้กรรมการผู้แทนถือปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการลงคะแนนเสียงหรือดำเนินการในเรื่องที่สำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- การจัดให้แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมเหมาะสมและเพียงพอในบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- การกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงการทำรายการสำคัญให้ถูกต้องสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

8.1.4.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการจะเข้มงวดในการดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ซึ่งในการพิจารณารายการดังกล่าว คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของทางที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการพิจารณารายการเหล่านี้เสมือนเป็นการทำรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียในรายการใดจะไม่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงาน เพื่อให้การทำธุรกรรมที่

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง และต้องดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการพิจารณาการที่มีกรรมการท่านหนึ่งท่านใดในคณะกรรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นจะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตน อย่างน้อยก่อนการพิจารณาการนั้นๆ และให้เลขานุการบริษัทบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในการนั้น

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน อันอาจก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้ง ได้แย้ง หรือเป็นประเด็นข้อพิพาทแต่ประการใด

8.1.4.2 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

1. คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมทั้งข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งหรือสถานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องตามคำนิยามที่ทางการกำหนด ไปกระทำการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป การนำข้อมูลหรือความลับของบริษัทฯ / ลูกค้านำไปใช้ในการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ / ลูกค้าของบริษัทฯ หรือการหาประโยชน์จากอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ

2. คณะกรรมการจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามแบบรายงานและภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีหน้าที่จัดทำรายงานการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ผู้บริหาร และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ และจัดทำรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัทฯ ของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้บริหาร รวมทั้ง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่พบการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

8.1.4.3 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและป้องกันความสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองค์กร รวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดให้มีนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งในระดับประเทศ คือภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition :

CAC)และได้รับการรับรองในไตรมาสที่ 4/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการดำเนินการที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ของบริษัทฯ และการเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมิน (Recertification) ที่ IOD กำหนดให้ทำการประเมินทุก 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินในทุกปีนั้น ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีโครงการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเรื่องการทุจริต และคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร
2. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบตามลำดับ
3. ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System)โดยเพิ่มเติมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีระบบงานที่รวบรวมเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
4. ส่งเสริม และสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
5. สื่อสาร สื่อความกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ ในเรื่องต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการไม่เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ผ่านงาน Supplier Conference ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ได้รับทราบและมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของบริษัทฯ

8.1.4.4 การแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯได้ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม (รายละเอียดเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางดังนี้

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่

ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1 2 1 5 0







โทรศัพท์ : 02-993-4970-77 ต่อ 108 (เลขานุการบริษัทฯ)

แฟกซ์ : 02-993-0602 เว็บไซต์ : www.fpiautoparts.com อีเมล : o.saryuht@gmail.com

กรณีพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้โดยผ่านผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจ หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง หรือผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานกำกับดูแล

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องเรียนโดยผ่าน

ช่องทางที่1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 นายสุธัญย ประเสริฐสรณ์ Tam.prasertsan@gmail.com	 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ paulfpi@hotmail.com
 นายอนันต์ เกตุพิทยา gatepithaya@gmail.com	 ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์ apple_fpi@hotmail.com
 นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ pumipatsina@gmail.com	 นายสราวุธ อยุบวน o.saryuht@gmail.com

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำและประกาศใช้ขั้นตอนการดำเนินงานตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy Procedure) ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ๆ ดังนี้

- การคัดกรองข้อร้องเรียน** หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทำการพิจารณาข้อมูลที่สำคัญตามนโยบายฯ และขั้นตอนแม่ในกรณีที่เป็นบัตรสนเท่ห์ หากข้อมูลมีเหตุผลและหลักฐานชัดเจนจะได้รับการพิจารณา และรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ
- การตรวจสอบข้อเท็จจริง** พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม
- การพิจารณาสั่งการ** ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสำหรับข้อร้องเรียนที่มีมูล ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

4. การรายงาน ข้อร้องเรียนที่ยุติแล้ว จะรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นผู้ร้องเรียนทราบ ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งข้อมูลการติดต่อกลับ รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การสอบสวนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์และตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียน หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือโดยสุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอบสวน จะได้รับการปกป้องหรือการไม่ตอบโต้ผู้ร้องเรียน(Non-Retaliation)
2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการปกปิดไว้ในชั้นความลับ (Confidential) ตามข้อกำหนดบริษัทว่าด้วยการกำหนดชั้นความลับและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาและบรรเทาตามขั้นตอนที่เหมาะสมของบริษัทฯ

ในปี 2566 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณการถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง การทุจริตคอร์รัปชัน หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ มายังช่องทางดังกล่าว

ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566

Q1



1. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 - พิจารณาอนุมัติกำหนด record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิทธิในการรับเงินปันผล
 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - พิจารณารายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
 - พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปี2566
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี2566
 - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2566
2. พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
4. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณและแผนการลงทุนในปี 2566
5. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสของพนักงาน ประจำปี 2565
7. พิจารณาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
8. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์
9. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างองค์กร

10. ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)

Q2



1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 10 เมษายน 2566
2. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
3. พิจารณารับทราบการปรับค่าจ้างพนักงานประจำปี 2566
4. พิจารณออนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
5. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 1/2566
6. พิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ปี2566

Q3



1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีไตรมาส 2
2. พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566
3. พิจารณออนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 2
5. การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการดำเนินการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

Q4



1. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาส 3/2566
2. พิจารณออนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับรอบเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส 3
4. พิจารณออนุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า
5. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปี 2566
6. พิจารณาและอนุมัติงบการลงทุนที่ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย
7. พิจารณาและอนุมัติให้ฝ่ายจัดการ พิจารณาดำเนินการถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมกับ บริษัท Helli Mold (ประเทศอินเดีย) และ JMT Mold (ประเทศจีน)
8. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ปี 2566 และสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2566 โดยมีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการ
- กำหนดเป็นนโยบาย ห้ามไม่ให้ CEO ไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ ร่วมทุนและบริษัทฯ ในเครือ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารจัดการองค์กร
- กำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
9. อนุมัติให้หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
10. พิจารณาและอนุมัติให้ฝ่ายจัดการ นำคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน จากเมืองไทยเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานที่ประเทศอินเดีย
11. พิจารณาและอนุมัติให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน แปลงติดกับอาคารโรงงาน จำนวน 6-2-20 ไร่ เพื่อรอรับการขยายกิจการของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในรอบปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม จำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุรนัย ประเสริฐสรณ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4/4
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4/4
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4/4
4. นายอนันตชัย ยูประถม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4/4
5. นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4/4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบริหาร บัญชี การเงินและเศรษฐศาสตร์ ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายสุรนัย ประเสริฐสรณ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายอนันตชัย ยูประถม และ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯรวมและบริษัทฯรวมค่า และการลงทุนที่สำคัญ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี นายสุรนัย ประเสริฐสรณ์, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ, นายอนันตชัย ยูประถม และ นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ เข้าร่วมประชุมครบ 4 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเชิญฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณาการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ได้แก่ ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การร้องเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีมิได้หยิบยกหรืออธิบายไว้ในที่อื่น ซึ่งเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้รับความร่วมมือที่ดีจากฝ่ายจัดการ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator : KRI) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจากการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่สนับสนุนให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝ่ายจัดการได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

4. การกำกับงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบที่จัดทำตามฐานความเสี่ยง โดยครอบคลุมกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และดัชนีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน

ที่สำคัญของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ พบว่า บริษัทผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว้ มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมีแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมีประสิทธิภาพ

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล และ ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการทบทวนระเบียบกฎหมายและประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมายทุกๆ 6 เดือน ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้จัดวางระบบควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง การรวบรวมรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหม่อยู่เสมอ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปิดเผยข้อมูลโดยฝ่ายจัดการที่บ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายอันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกับหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผลการสอบทาน สรุปได้ว่า รายการซื้อขายหลักทรัพย์/บริการ และขายผลิตภัณฑ์ที่สอบทานดังกล่าวข้างต้น ไม่พบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผ่านกระบวนการอนุมัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

7. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลบริษัท ด้านคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงาน อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดย

นายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือ
นางสาวกัญญาณัฐ	ศรีรัตนชัยวาลย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ
นางสาวศรัณญา	อัครมหาพาณิชย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9919 หรือ
นางสาวลักขมิ	ติตระกูลวัฒนผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9056 หรือ
นางสาวเกษณี	สระทองพูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9262

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีได้เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท

8. การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของบริษัทฯ พบว่าในปี 2566 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินการด้านการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ โดยจัดให้มีกระบวนการประเมินการควบคุมโดยตนเอง และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบ

9. การทบทวนข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ดำเนินการภายใต้การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบปี 2566

1. รับรองบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และความเห็นผู้สอบบัญชี
2. รับรองการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และการกำหนดราคาซื้อ/ขายให้แก่บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน สำหรับปี 2565
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ก่อนนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 และผลการตรวจติดตามในประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในครั้งที่ผ่านมา
5. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในและค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในปี 2566 ก่อนนำเสนอกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
6. พิจารณาประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2566
7. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

8. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยงย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
9. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือ เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัทฯ
13. รับรองบัญชีงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาส 1-3 ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี ปี 2566
14. พิจารณาประเด็นการตรวจติดตามภายใน การปรับปรุงแก้ไข มาตรการในการตรวจสอบ ควบคุม ตามแผนงานที่กำหนด
15. รับรองการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และการกำหนดราคาซื้อ/ขายให้แก่ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน
16. ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2566
17. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทปี 2566
18. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ ปี 2566
19. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ปี 2566

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยในรอบปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
2. นายสุธนต์ ประเสริฐสรรพ *	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2
4. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยในรอบปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ *	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3. นายอนันต์ชัย ยุทธประถม *	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

โดยในรอบปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุธนต์ ประเสริฐสรรพ *	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
3. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ *	รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
4. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2
5. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยในรอบปีพ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะทำงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ได้ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา *	ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2
2. นายสุชนัย ประเสริฐสรณ์ *	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2
3. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์	รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2
4. ดร.นุศรา ธนาดำรงศักดิ์	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	2/2

กรรมการอิสระ *

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยอดังกล่าว ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงตามหลัก COSO ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารในแต่ละฝ่ายงานทั่วทั้งองค์กรเพื่อค้นหาความเสี่ยงที่มีอยู่ในองค์กร และมีการออกแผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละเรื่องเพื่อควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

2. ระบุความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่สำคัญ ตามช่วงเวลา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้รับทราบ เช่น ความเสี่ยงจากภาวะสงครามในตะวันออกกลาง ความเสี่ยงจากภาวะสงครามรัสเซียกับยูเครน ความเสี่ยงจากอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีที่ยานยนต์มีระบบป้องกันตนเองมากขึ้นอันอาจส่งผลต่อการขายชิ้นส่วนทดแทน ความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก ความเสี่ยงจากค่าเงินที่ผันผวนทั่วโลกอันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งปฏิภูลและวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วพ.ศ. ๒๕๖๖)

3. ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยภายใน รายงานแผนงาน และมาตรการในการปรับปรุงที่เป็นสาระสำคัญได้แก่มาตรการแก้ไขปรับปรุงระบบพลังงาน (BOILER) มาตรการปรับปรุงแก้ไขระบบเครื่องในอาคารโรงงาน เป็นต้น

4. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาตรการจัดการความเสี่ยง สำหรับปัจจัยเสี่ยงองค์กร และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท ได้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งติดตามรายงานความก้าวหน้า การบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

5. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงใหม่ เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งกำหนดให้จัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อซ่อมป้องกัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับถัดไป

6. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะปัจจัยเสี่ยงองค์กรสำหรับปี 2566 ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

7. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ ทุกไตรมาส

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งแบบคณะและรายบุคคลเป็นรายปี ผลการประเมินดังกล่าว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีสามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ภารกิจของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2566

1. พิจารณาและอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยง แผนงาน มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขประจำปี 2566
2. นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2565
3. นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงที่ยังต้องดำเนินการปรับปรุงต่อเนื่องและ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
4. นำเสนอผลการปฏิบัติตาม มาตรการกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามระเบียบที่บริษัทกำหนดในรอบปีที่ผ่านมา
5. พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับของการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ
6. นำเสนอมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการซ่อมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติเรื่อง แผนฉุกเฉิน เช่น การซ่อมเหตุการณ์ฉุกเฉินเรื่องสาธารณูปโภค / เหตุการณ์เรื่องพนักงานไม่เพียงพอ / เหตุการณ์เรื่องแม่พิมพ์ เครื่องจักรหลักขัดข้อง
8. ทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความเห็นในมาตรการในการควบคุม การจัดเก็บ และการนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
9. พิจารณารับทราบการและให้ความเห็นในการจัดทำระเบียบปฏิบัติเรื่อง การประเมินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆ
10. พิจารณาทบทวนผลกระทบจากภาวะสงครามระหว่าง อิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
11. พิจารณาทบทวนและอนุมัติ แผนการย้ายเครื่องจักร แผนการปรับปรุงระบบรางเครน
12. นำเสนอมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็ว และแข็งค่ากลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการบริษัท

13. พิจารณาทบทวนมาตรการควบคุมหนี้ทางการค้า ที่เกิดจากการให้เครดิตในการขาย เนื่องจากหลายประเทศค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้
14. ทบทวนและอนุมัติให้มีการดำเนินการซ่อมแผนฉุกเฉิน จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบสารสนเทศ ของบริษัท
15. ประเมินความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก และอนุมัติให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ทำข้อตกลงจัดซื้อวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าให้เพียงพอ เพื่อควบคุมราคา และ ป้องกันวัตถุดิบหลักขาดแคลน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนายอนันตชัย ยูรประดม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

- พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองเดือนตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และเมื่อครบกำหนดไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสพการณ์ ความเชี่ยวชาญและความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอ

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาองค์ประกอบตามข้อกำหนดของก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อกรรมการบริษัทและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- พิจารณาประเมินผล การปฏิบัติงานและค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจาก การปฏิบัติงานในระยะเวลาดำรงตำแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสามแบบ คือ ทั้งคณะ ตนเอง และแบบไขว้ประจำปี 2565 ให้มีความครบถ้วน และทันสมัย สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

4. การปรับปรุงและการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารบริษัทใหม่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โครงสร้างอัตราค่าตอบแทนของพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงใหม่

- จัดทำ Skill Matrix ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2566

1. พิจารณาเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

(ก) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ เข้าแทนที่กรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อนำเสนอกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2566

2.1 ค่าตอบแทนรายปี / เบี้ยประชุม

2.2 พิจารณำเสนอกรรมการ (พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2565) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

3. รับทราบแผนอัตราค่าจ้างคนในปี 2565 และแผนการใช้กำลังคนในปี 2566 ของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ

4. พิจารณาและรับทราบผลการปฏิบัติตามแผนงานการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ในรอบปี 2566 โดยฝ่ายจัดการ

5. พิจารณาและอนุมัติการปรับค่าจ้างพนักงานและผู้บริหารประจำปี 2566 บังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2566 (ตามรอบการพิจารณาปรับค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง)

6. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และระเบียบปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร การให้สิทธิต่างๆ การบริหารจัดการสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม

7. ทบทวนอำนาจอนุมัติของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติประจำปี 2566 ตามโครงสร้างการจัดการที่ปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

ภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ในปี 2566

1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. นำเสนอแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2566 ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรตามนโยบายและกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)” โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมกันบนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การปรับปรุงผลิตภาพใหม่ในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชนในท้องถิ่น ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) และสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืน
4. กำหนดเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจจากความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่เป็นประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยใช้ความเชี่ยวชาญและสินทรัพย์ที่มีอยู่มาสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทั้งต่อธุรกิจและสังคมโดยรวมในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับห่วงโซ่คุณค่าและระดับกลุ่มความร่วมมือในการสร้างการเติบโตและก้าวระยะยาวตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักประกอบด้วย SDG 7, SDG 9, SDG 12 และ SDG 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรองประกอบด้วย SDG 4, SDG 6, SDG 8 และ SDG 17 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆประกอบด้วย SDG 1, SDG 3, SDG 5, SDG 10, SDG 14, SDG 15 และ SDG 16
5. ยกระดับการพัฒนาองค์กรตามมาตรฐานในประเทศไทยและมาตรฐานสากลส่งผลต่อการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา FPI ถูกจัดอันดับเป็นผู้นำด้านสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก Financial Times และ Nikkei Asia รวมถึงโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) ประเภทโดดเด่น มีผลการประเมินระดับทอง (Gold) จากอบก. และรางวัลเชิดชูเกียรติ PM’s EXPORT AWARD 2566 ประเภทรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และประเภทรางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม (Best BCG Exporter) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช. 2 เล่ม 2 – 2564) โดยผ่านการตรวจประเมินและได้รับใบรับรองจากหน่วยตรวจรับรอง “เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย” และรางวัล Best Sustainability Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงรางวัล ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ที่ธุรกิจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย จากสถาบันไทยพัฒน์
6. บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี 2583 ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเปลี่ยนผ่านสังคมไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และทำให้ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเกิดการสร้างสรรค์ระหว่างภาคธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ตามประเด็นสำคัญความยั่งยืนที่มีระดับผลกระทบสูง ประกอบด้วย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคมที่พิจารณาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามตัวชี้วัดค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency)) เพิ่มขึ้น 83,570.00 บาทต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.00 ton CO₂eq จากค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 55,710.00 บาทต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.00 CO₂ eq ปีฐาน 2559 และค่าแฟคเตอร์ความยั่งยืนที่ 1.46 เท่า ซึ่งเป็นการประเมินองค์การในการพัฒนาสังคมไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนมากกว่าปีฐานร้อยละ 46 นำไปสู่การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ภารกิจของคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566

1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2566 ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. จัดให้มีการอบรมพนักงาน ให้พนักงานรับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับแนวทางการการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 โดยคณะผู้บริหาร
3. ประเมินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ลูกค้า ประจำปี 2566 ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุง
4. ทบทวนนโยบายการจ้างซื้อหรือเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของ รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับซื้อหรือเรียนจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน (อบรมเพิ่มเติมวิธีการร้องเรียนให้กับพนักงานที่เป็นคนต่างดาว)
6. ทบทวนมาตรการต่อต้านและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของ บริษัทโดยหน่วยงานภายใน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบตามลำดับ
7. ให้คำแนะนำ เสนอแนะ ผลการปฏิบัติตาม โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตในกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร โดยนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงที่พัฒนามาจาก Risk Assessment ของ Enterprise Risk Management (ERM) มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล ติดตาม ควบคุม และลดโอกาสการเกิดทุจริตภายในองค์กร

บริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2023 ●●

56-1 ONE REPORT



9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน



การควบคุมภายใน



รายการระหว่างกัน



9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission : COSO เพื่อสนับสนุนให้การทำงานของบริษัทฯ มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2566 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) ตามที่ฝ่ายบริหารได้จัดทำ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงานตามระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายระบบการควบคุมภายใน และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในและธำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมเรื่องนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและการควบคุมภายใน เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหา และพัฒนาบุคลากร กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจนและเหมาะสม

2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ผู้บริหารในแต่ละสายงานจะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน กระบวนการ ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรและเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่ โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) รวมทั้งโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งแต่ละฝ่ายงาน จะต้องเลือก และเสนอมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือน ความเสี่ยงที่สูง หรืออยู่ในระดับที่จะต้องได้รับการแก้ไข จะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุงทันที ผลที่เกิดจากการปรับปรุง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะนำไปรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

4. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

บริษัทจะดำเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง หลังจากที่บริษัท สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน

5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ

6. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

บริษัทมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกๆ 6 เดือนเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

การบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทได้ดำเนินประเมินและควบคุมทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย (1) บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยจัดทำ Risk Profile ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน (2) บริหารความเสี่ยงการลงทุน และ (3) บริหารความเสี่ยงระดับกระบวนการต่างๆ ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มีกระบวนการทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ โดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัท ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ กำหนดการควบคุมทั้งแบบ Manual และการควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automate) ในกระบวนการที่สำคัญต่างๆ บริษัทฯ กำหนดกระบวนการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของควมมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดทำระเบียบข้อกำหนด นโยบาย ข้อกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัท ที่บริษัทฯ ลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัท ร่วม มีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้ง ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯร่วมเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

บริษัทฯ กำหนดชั้นความลับของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บเอกสารสําคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการ ปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน

บริษัทฯ มีการสื่อสารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยสาระสําคัญที่ เกี่ยวกับการผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมได้จัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอ ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลายช่องทาง ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึง พนักงานผ่าน Electronic mail การให้ข้อมูลที่สําคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม Orientation และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์ใน การปฏิบัติงาน บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหลายช่องทาง เช่น Website, Electronic mail ของ บริษัทฯ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System) อย่าง ชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกเชื่อมั่นได้ว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรมและเป็น ความลับภายในเวลาอันเหมาะสม

5. การติดตามประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในพร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการ ผ่านกระบวนการ ประเมินการควบคุมภายในโดยผู้ปฏิบัติงานเอง (Control Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท พี แอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุม ภายในของระบบงานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบอย่างทันท่วงที รวมถึงกระบวนการติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการปรับปรุงแก้ไขได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้

9.2 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง กรรมการที่มีส่วนได้เสีย บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่งงั้นๆ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกันต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทาน ให้ความเห็นถึงความจำเป็นที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบทานรายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ให้ความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นความจำเป็นในการประกอบธุรกิจทั่วไป เงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด ราคาที่ซื้อจากผู้ขายรายอื่น และราคาถัวเฉลี่ยในภูมิภาค ซึ่งมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและ ความจำเป็น	
		31 ธันวาคม 2565	2566		
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวสต์ จำกัด	ขายสินค้า	80,696	74,269	หมายเหตุ -1	
	ลูกหนี้การค้า	27,808	23,457		
	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวสต์ จำกัด	ซื้อสินค้า	12,655	8,709	หมายเหตุ -1	
	เจ้าหนี้การค้า	3,979	1,763		
	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท ยูไนเต็ต ออโต้ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ตงฟง ออโต้ โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด”)	ขายสินค้า	-	-	หมายเหตุ -1	
	ลูกหนี้การค้า	-	-		
	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท ยูไนเต็ต เอ็นจิน จำกัด”)	ขายสินค้า	-	-	หมายเหตุ -1	
	ลูกหนี้การค้า	1,727	1,727		
	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	ขายสินค้า	7,778	6,649	หมายเหตุ -1	
	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	28,493		22,763
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	ลูกหนี้อื่น	7,934	12,901	หมายเหตุ -1	
	บริษัทย่อย	ดอกเบี้ยรับ	1,639		1,625
		รายได้อื่น	-		-
บริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด	ลูกหนี้อื่น	-	-	หมายเหตุ -1	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-		

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวดสิ้นสุด		เหตุผลและ ความจำเป็น
		31 ธันวาคม 2565	2566	
การร่วมค้า				
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	ซื้อสินค้า	479	1,440	หมายเหตุ -1
บริษัทย่อย	เจ้าหนี้การค้า	-	-	
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA.LTDA	เจ้าหนี้อื่น	1,054	1,079	หมายเหตุ -1
บริษัท ฟอจูนปาร์ต อินดัสตรี จำกัด	ขายสินค้า	-	16	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	-	4	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท ฟอจูนปาร์ต อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	35,998	27,161	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	8,158	6,090	
บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัทฯ				
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	72	1,048	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	-	487	
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน	เจ้าหนี้อื่น	-	96	
บริษัท เอส.ซี.จี.อินดัสตรี จำกัด	ค่าบริการ	-	-	หมายเหตุ -1
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ขายสินค้า	-	6	หมายเหตุ -1
	ลูกหนี้การค้า	-	-	
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิ้ล อินดัสตรี จำกัด	ซื้อสินค้า	-	9	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		เหตุผลและ ความจำเป็น
		สำหรับงวดสิ้นสุด		
		31 ธันวาคม 2565	2566	
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
การร่วมค้า	สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น	-	-	หมายเหตุ -1
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส	-	-	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้อื่น	-	-	
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	น้ำมัน และ แก๊ส	361	-	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้อื่น	32	-	
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	ค่าบริการ	-	-	หมายเหตุ -1
	เจ้าหนี้อื่น	-	-	
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน				

หมายเหตุ-1 : เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยคำนึงถึงราคาตลาด ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาจากรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลและกิจการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยกรรมการ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้นๆ โดยการทำธุรกรรมนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ในการพิจารณาต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อออกความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วย เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการ

ได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด

นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความจำเป็น ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงราคาอัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ ด้วย รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการขาย และการซื้อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเช่นเดียวกับลูกค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้ารายอื่น โดยนโยบายหลักคือ สินค้าที่ซื้อขายจะต้องอิงราคาตลาดเป็นหลัก เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยนโยบายการขายและการซื้อสินค้ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายการขายสินค้า

ราคาขาย จะกำหนดจากราคาดัชนีทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นราคาตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยอิงตามราคาตลาดของสินค้านั้นๆ ซึ่งราคาดังกล่าวจะใกล้เคียงกับราคาคู่แข่ง หรืออยู่ในช่วงราคาขายถัวเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ทั้งนี้ราคาขายอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่า บวก/ลบ 15% ขึ้นอยู่กับ

- คุณภาพสินค้า
- ปริมาณการสั่งซื้อ
- ภาวะการแข่งขันในแต่ละตลาด
- ลักษณะสินค้าพิเศษ

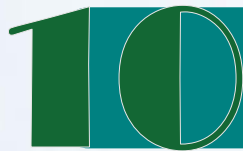
กรณีไม่อยู่ในช่วงบวก / ลบ 15% กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติได้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อรายการสินค้า และมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อรายการสินค้าต่อเดือน กรณีมากกว่า 800,000 บาทต่อรายการสินค้า หรือมีมูลค่ารวมกันเกิน 1,200,000 บาทต่อเดือน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการซื้อสินค้า

กลุ่มสินค้า OEM - การซื้อต้องซื้อผ่านจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ของแต่ละยี่ห้อ ราคาคงจะเท่ากันหมดทุกบริษัท เพราะถูกกำหนดจากบริษัทแม่ เป็นราคาตลาด โดยมี Price List อ้างอิง โดยแต่ละตัวแทนจำหน่ายจะให้ส่วนลดที่มีช่วงราคาใกล้เคียงกัน ประมาณ บวก / ลบ ไม่เกินร้อยละ 5

กลุ่มสินค้า REM - การซื้อจะทำการเปรียบเทียบราคาจากผู้จำหน่ายรายอื่นๆ โดยพิจารณาจากราคา รวมทั้งความสามารถในการส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลาของผู้จำหน่ายแต่ละราย ในกรณีที่เป็นสินค้า REM ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่ไม่กี่ราย เช่น ไตสตาร์ท ไดนาโม สายเคเบิลรถยนต์ จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับที่ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจำหน่ายให้ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและการแข่งขันของแต่ละประเทศและจำนวนที่สั่งซื้อ

กรณีฝากของขั้นต้น - บางกรณี ลูกค้าของบริษัทฯ ติดต่อซื้อจากผู้จำหน่ายโดยตรง แต่เนื่องจากการส่งสินค้าไม่สามารถส่งเต็มตู้สินค้าได้ ลูกค้าจึงให้บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อและจัดส่งสินค้ารวมทั้งทำเอกสารการส่งออกให้ เพื่อจัดส่งพร้อมกับสินค้าอื่นที่ลูกค้าดังกล่าวซื้อกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะซื้อจากผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ในราคาเดียวกับที่ผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตั้งราคาขายลูกค้ารายดังกล่าว แต่ใช้อัตรา Exchange Rate หัก 1.50-2.00 บาท ส่วนต่างดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งออกให้ หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณร้อยละ 5-8 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับกรณีที่ลูกค้าซื้อจากผู้จำหน่ายรายอื่นที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และให้บริษัทฯ จัดการเรื่องส่งออกให้



งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน



งบการเงิน



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลกิจการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินมีระบบการป้องกันที่ดีไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงาน 56-1 One-report / รายงานประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายแสงเจริญ ชนาดำรงค์ศักดิ์)
รองประธานกรรมการ



(นายสมพล ชนาดำรงค์ศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร



เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ	การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
<p>การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม</p> <p>บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 230.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะบริษัท และมีค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 7.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม</p> <p>ทั้งนี้ กระบวนการทดสอบการด้อยค่านั้นต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะข้อสมมติฐานสำหรับการประมาณการกระแสเงินสด และการพิจารณาอัตราคิดลดในการกำหนดมูลค่ากระแสเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบเปลี่ยนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง</p> <p>อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ซึ่งแสดงรายละเอียดการทดสอบการด้อยค่าโดยผู้บริหาร</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความเข้าใจในการมองประเด็นข้อบ่งชี้การด้อยค่าและกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร - สอบทานเอกสารประกอบที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้การด้อยค่าหรือไม่ ณ วันสิ้นปีควบคู่กับการประเมินความเหมาะสมของวิธีการคำนวณมูลค่าและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ - ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตโดยการคิดลด - ทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน - สอบทานการวิเคราะห์การอ่อนไหวที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน - ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับสมมติฐานและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท หรือกับความรู้ที่รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้หน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้หน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เราสื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ลักษมี ตีตระกูลวัฒนผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 9056

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

กรุงเทพมหานคร

27 กุมภาพันธ์ 2567

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	221,406	469,777	221,406	468,419
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	9	1,190,021	1,197,545	1,164,068	1,169,525
- กิจการที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	7, 9	23,461	27,805	46,224	56,298
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ		31,203	23,357	31,156	23,357
- กิจการที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	7	-	-	12,901	7,934
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	10	681,367	688,586	643,096	662,424
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	25, 27	11,207	5,347	11,207	5,347
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		31,609	55,445	30,430	48,312
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,190,274	2,467,862	2,160,488	2,441,616
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		5,296	5,135	421	421
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	7	-	-	159,983	162,506
เงินลงทุนในการร่วมค้า	11	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	-	230,188	230,188
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	13	1,273,275	1,162,875	1,044,021	933,917
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		2,245	5,460	2,042	5,376
ค่าความนิยม - สุทธิ	14	7,961	7,961	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ	21	60,410	60,442	29,548	24,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,436	9,465	1,359	1,371
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,357,623	1,251,338	1,467,562	1,357,889
รวมสินทรัพย์		3,547,897	3,719,200	3,628,050	3,799,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	575,606	868,801	547,865
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป		248,433	332,396	229,658
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	7	8,340	12,136	8,340
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป		34,203	45,300	34,118
- กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	7	1,175	1,122	1,122
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	16	102,012	79,387	102,012
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	1,343	833	1,343
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		42,113	47,076	39,379
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		46,366	58,668	46,366
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		3,308	3,505	3,308
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	25, 27	3,432	310	3,432
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		51,846	60,361	46,575
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,118,177	1,509,895	1,063,571
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	16	105,811	53,255	105,811
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	17	42,863	37,086	40,852
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		148,674	90,341	146,663
รวมหนี้สิน		1,266,851	1,600,236	1,210,234

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท				
- ทุนจดทะเบียน 1,513,029,934 หุ้น	378,257	378,257	378,257	378,257
- ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว				
1,513,029,934 หุ้น	378,257	378,257	378,257	378,257
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	745,079	745,079	745,079	745,079
ส่วนเกินทุนหุ้นที่ซื้อคืน	26,551	26,551	26,551	26,551
กำไรสะสม				
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	18 39,573	39,573	39,573	39,573
- ยังไม่ได้จัดสรร	1,086,985	924,193	1,228,356	1,057,926
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4,601	5,311	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,281,046	2,118,964	2,417,816	2,247,386
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,547,897	3,719,200	3,628,050	3,799,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	24	2,472,120	2,637,517	2,307,997
รายได้อื่น		19,115	19,119	21,404
เงินชดเชยการส่งออก		21,761	23,188	21,760
รวมรายได้		2,512,996	2,679,824	2,351,161
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ		(1,711,450)	(1,867,715)	(1,579,850)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	19	(56,461)	(52,946)	(54,041)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	(163,594)	(150,473)	(135,299)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		(52,981)	(59,152)	(53,422)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ของตราสารอนุพันธ์		2,738	10,287	2,738
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(9,386)	(13,840)	(10,837)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า		(16,249)	(15,095)	(15,657)
รวมค่าใช้จ่าย		(2,007,383)	(1,846,368)	(1,989,838)
กำไรจากการดำเนินงาน				
รายได้ทางการเงิน		1,322	512	2,497
ต้นทุนทางการเงิน	20	(34,012)	(18,794)	(32,200)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		472,923	512,608	475,090
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	(98,885)	(104,046)	(93,414)
กำไรสำหรับปี		374,038	408,562	442,296

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะมีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(710)	(3,962)	-	-
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน				
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี	17	578	-	578
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(132)	(3,962)	578	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	373,906	404,600	382,254	442,296
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	22	0.247	0.274	0.252
			0.296	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท											
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และรับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
				จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	จัดสรร หุ้นสามัญ ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร	หุ้นทุนซื้อคืน	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
								ผลต่างจากการ แปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่นจาก เงินลงทุนในการร่วมค้า		
งบการเงินรวม											
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	378,257	745,079	-	39,573	102,984	636,802	(102,984)	9,080	193	9,273	1,808,984
ขายหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	26,551	-	(102,984)	102,984	102,984	-	-	-	129,535
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(224,155)	-	-	-	-	(224,155)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น	-	-	26,551	-	(102,984)	(121,171)	102,984	-	-	-	(94,620)
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	408,562	-	-	-	-	408,562
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-	(3,962)	-	(3,962)	(3,962)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	408,562	-	(3,962)	-	(3,962)	404,600
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	378,257	745,079	26,551	39,573	-	924,193	-	5,118	193	5,311	2,118,964
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	378,257	745,079	26,551	39,573	-	924,193	-	5,118	193	5,311	2,118,964
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(211,824)	-	-	-	-	(211,824)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	(211,824)	-	-	-	-	(211,824)
ไรสำหรับปี	-	-	-	-	-	374,038	-	-	-	-	374,038
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	578	-	(710)	-	(710)	(132)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	374,616	-	(710)	-	(710)	373,906
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	378,257	745,079	26,551	39,573	-	1,086,985	-	4,408	193	4,601	2,281,046

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

		กำไรสะสม						
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และรับชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นทุนซื้อคืน	จัดสรรเพื่อ สำรองตาม กฎหมาย	จัดสรรเพื่อ สำรองหุ้นสามัญ ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร	หุ้นทุนซื้อคืน	รวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	378,257	745,079	-	39,573	102,984	736,801	(102,984)	1,899,710
ขายหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	26,551	-	(102,984)	102,984	102,984	129,535
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(224,155)	-	(224,155)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น	-	-	26,551	-	(102,984)	(121,171)	102,984	(94,620)
กำไรสุทธิประจำปี	-	-	-	-	-	442,296	-	442,296
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี	-	-	-	-	-	442,296	-	442,296
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	378,257	745,079	26,551	39,573	-	1,057,926	-	2,247,386
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	378,257	745,079	26,551	39,573	-	1,057,926	-	2,247,386
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	-	-	(211,824)	-	(211,824)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	(211,824)	-	(211,824)
กำไรสุทธิประจำปี	-	-	-	-	-	381,676	-	381,676
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี	-	-	-	-	-	578	-	578
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี	-	-	-	-	-	382,254	-	382,254
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	378,257	745,079	26,551	39,573	-	1,228,356	-	2,417,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กำไรก่อนภาษี	472,923	512,608	475,090	546,392
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	211,860	199,759	198,777	188,040
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	9,386	13,840	10,837	12,094
ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	16,249	15,095	15,657	14,328
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	8,167	900	8,167	900
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(18,506)	(11,611)	(18,506)	(11,611)
สำรองจากการประมาณการหนี้สินระยะสั้น	(196)	553	(196)	553
สำรองตามภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8,417	7,140	7,756	6,487
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,278	60,703	2,707	53,250
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(2,738)	(10,287)	(2,738)	(10,287)
ต้นทุนทางการเงิน	34,012	18,794	32,200	18,453
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	742,852	807,494	729,751	818,599
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้า	10,389	(250,622)	543	(229,474)
ลูกหนี้อื่น	(17,743)	7,371	(12,729)	5,738
สินค้าคงเหลือ	(11,761)	(215,187)	3,671	(210,357)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,753	(16,517)	17,883	(20,586)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	936	(545)	12	80
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	(86,879)	99,693	(86,528)	89,284
เจ้าหนี้อื่น	(10,713)	(47,807)	(9,063)	(49,254)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,384)	(8,795)	(4,147)	(11,280)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(7,723)	21,476	(10,757)	23,932
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,379)	(1,681)	(1,299)	(1,425)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	637,348	394,880	627,337	415,257
จ่ายภาษีเงินได้	(111,297)	(95,900)	(111,297)	(95,900)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	526,051	298,980	516,040	319,357

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(215)	(323)	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	-	-	-	(29,495)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(357,074)	(142,920)	(340,684)	(114,009)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,549)	(60)	(1,549)	(60)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	45,018	14,038	45,018	14,038
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(313,820)	(129,265)	(297,215)	(129,526)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,699,941	2,459,524	2,482,073	2,384,006
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(2,992,889)	(2,186,110)	(2,781,502)	(2,124,363)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	184,519	63,248	184,519	63,248
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(106,359)	(127,122)	(106,359)	(127,122)
จ่ายดอกเบี้ย	(37,008)	(15,646)	(32,745)	(15,646)
จ่ายเงินปันผล	(211,824)	(224,155)	(211,824)	(224,155)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	-	129,535	-	129,535
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(463,620)	99,274	(465,838)	85,503
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(251,389)	268,989	(247,013)	275,334
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	469,777	197,868	468,419	193,085
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,018	2,920	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	221,406	469,777	221,406	468,419
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,867	3,875	1,867	3,875

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ลักษณะการดำเนินงานและข้อมูลทั่วไป

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดำเนินกิจการในประเทศไทยและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนเลขที่ 11/22 หมู่ที่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์และให้บริการงานซัพและพ่นสีอุปกรณ์

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปลงงบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ์

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2566 ร้อยละ	2565 ร้อยละ
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED (เดิมชื่อ “ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED”)	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	อินเดีย	100	100

รายการบัญชีระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชีเช่นเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันสำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัท

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มีดังนี้

3.1.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การปรับปรุงกำหนดให้รับรู้มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายรายการต่างๆ ที่ผลิตได้ในช่วงการเตรียมความพร้อมของสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร เป็นรายได้แทนการนำไปหักออกจากต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์นั้น

3.1.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของต้นทุนส่วนเพิ่มที่ต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ที่ต้องนำมาพิจารณาว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่

3.1.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม

การปรับปรุงได้ยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการห้ามนำกระแสเงินสดจากการจ่ายชำระภาษีเงินได้ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ

3.1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

การปรับปรุงให้ทางเลือกแก่บริษัทย่อยที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ในการวัดมูลค่าส่วนต่างจากการแปลงค่าการเงินของหน่วยงานต่างประเทศด้วยมูลค่าเดียวกับที่นำไปรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ ณ วันที่บริษัทใหญ่เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

3.1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ

ปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มเนื้อหาการรับรู้รายการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่สามารถรับรู้รายการได้

3.1.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การปรับปรุงอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการพิจารณาตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีร้อยละ 10 โดยต้องมีการนำค่าธรรมเนียมจ่ายสุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรับมาคำนวณ (รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายหรือรับที่ออกให้ในนามของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้น)

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

3.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอการเงิน

การปรับปรุงข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ

3.2.2 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

การปรับปรุงคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มบริษัทจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด

3.2.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

การกำหนดให้บริษัทรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว ซึ่ง ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่ผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้อ่านจากควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าขนส่งสินค้า

รายได้ค่าขนส่งสินค้าแสดงมูลค่าตามราคาในใบแจ้งหนี้หลังจากหักต้นทุนของค่าขนส่งนั้นแล้ว และจะรับรู้เมื่อบริษัทให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อบริษัทให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อได้ให้บริการกับลูกค้า

เงินชดเชยการส่งออก

เงินชดเชยการส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งออกสินค้าแล้ว

รายได้ดอกเบี๋ย

รายได้ดอกเบี๋ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี๋ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี๋ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี๋ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี๋ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เช่น ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และ ค่าสูญหายในการผลิต

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่จะผลิตให้เสร็จ (สำหรับสินค้าระหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่กลุ่มบริษัทควบคุม กลุ่มบริษัทควบคุมบริษัทเมื่อกลุ่มบริษัทมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และมีความสามารถที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวม นับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน

บริษัทจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ กำไรและขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนดังกล่าว

การร่วมการงาน

สัญญาการร่วมการงานเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมการดำเนินงานร่วมกันในกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดยผู้ควบคุมการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของคำนิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันของผู้ร่วมทุน โดยพิจารณาจาก

โครงสร้างและรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมทุน การจดทะเบียนเงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้ร่วมทุนตกลงกัน รวมทั้งข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หากในข้อกำหนดผู้ร่วมทุนมีสิทธิในทรัพย์สินสุทธิของการร่วมทุน การร่วมทุนดังกล่าวถือเป็นการร่วมทุน ส่วนการดำเนินงานร่วมกันนั้นผู้ร่วมทุนจะมีสิทธิในทรัพย์สินและมีภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุนนั้น

การร่วมทุน

การร่วมทุนแบบที่กบฏใช้วิธีส่วนได้เสียในการเงินรวม เงินลงทุนในการร่วมทุนมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนและปรับปรุงภายหลังโดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนหลังการได้มาสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัทและรายการเคลื่อนไหวของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทในการร่วมทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนของบริษัทในการร่วมทุน บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนดังกล่าวเป็นภาระผูกพันตามส่วนได้เสียในการร่วมทุนนั้น

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บันทึกเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่บริษัท ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะ สถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชี แยกจากกันแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญ

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารโรงงานและสำนักงาน	20 – 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 – 20 ปี
แม่พิมพ์และแบบพิมพ์	5 – 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 – 10 ปี
ยานพาหนะ	5 – 8 ปี

กลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ซื้อที่มีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มาและการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

3 ปี และ 5 ปี

4.8 ค่าความนิยม

ค่าความนิยม คือ ต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวกันหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

4.9 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทรวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้นบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและ

บุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.10 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนอการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนอการเงินของบริษัท

รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากการรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนด้วย

กลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนอการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนอการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ ของแต่ละงบแสดงฐานะการเงินนั้น
- รายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แปลงค่าด้วยอัตราถ่วงเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิด

4.11 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินอันเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจำนวนที่ต้องจ่าย ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

บริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

กลุ่มบริษัทกับพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงานหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานคำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจากการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

4.13 หุ้นซื้อคืน

หุ้นสามัญซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น หากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน และหากราคาขายของหุ้นสามัญซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นสามัญซื้อคืน บริษัทจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

4.14 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี ซึ่งแตกต่างจากกำไรขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงิน คุณด้วยอัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราว เมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนำมาหักกลบกันได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น เมื่อกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีเงินได้ในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.15 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการตัดรายการ

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น

กลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังต่อไปนี้

- ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

ยกเว้นค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

การวัดมูลค่าภายหลังของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าใจดังต่อไปนี้

- บริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVTPL)

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรือถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้หากไม่คำนึงตามโมเดลธุรกิจ สินทรัพย์ทางการเงินที่มีข้อกำหนดตามสัญญาไม่ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

การวัดมูลค่าภายหลังของหนี้สินทางการเงิน

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การหักกลับของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลับกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลับจำนวนเงินที่รับรู้ และบริษัทมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.16 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัททำสัญญาอนุพันธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของรายการสัญญาอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำรายการดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรหรือขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เนื่องจากสัญญาอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัทไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

5. ประมาณการทางการเงินที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากจำนวนที่ได้ประมาณการไว้

5.1 ประมาณการทางการเงินที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจมีดังนี้

5.1.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

5.1.2 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ในการประมาณการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาขายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลางาน และฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ โดยคำนึงถึงอายุของสินค้าคงเหลือและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

5.1.3 อายุการใช้งาน และการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.1.4 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ

5.1.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.1.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.2 การจัดการความเสี่ยงในส่วนกองทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

6. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221,406	-	-
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	1,190,021	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	23,461	-	-
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	31,203	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	11,207	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	5,355	-	-
รวม	1,471,446	11,207	-

หนี้สินทางการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	575,606	-	-
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	248,433	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	8,340	-	-
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	34,203	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1,175	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	207,823	-	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	3,432	-
รวม	1,075,580	3,432	-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
			รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221,406	-	-
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	1,164,068	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	46,224	-	-
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	31,156	-	-
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง - สุทธิ	12,901	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	11,207	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	421	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	159,983	-	-
รวม	1,636,159	11,207	-

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

	ราคาทุนตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		รวม
		หรือขาดทุน	ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	547,865	-	-	547,865
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	229,658	-	-	229,658
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง	8,340	-	-	8,340
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป	34,118	-	-	34,118
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง	1,175	-	-	1,175
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	207,823	-	-	207,823
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	3,432	-	3,432
รวม	1,028,979	3,432	-	1,032,411

7. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการและการบริหารร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยมีข้อมูลดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์
FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED	บริษัทย่อย
FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA	การร่วมค้า
บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท พอร์จูนบ็อกซ์ อินดัสตรี จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท ยูไนเต็ด ออโต้ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท อีเอ็มพี อินโนเวชั่น จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท แสงชัย มอเตอร์ไบค์ จำกัด	บริษัทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท
บริษัท เอส.ซี.จี. อินดัสตรี จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท อิมพีเรียล เคเบิล อินดัสตรี จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
นายสมพล ชนาดำรงค์ดี	ผู้บริหารของบริษัท
นางนุศรา ชนาดำรงค์ดี	ผู้บริหารของบริษัท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีรายการค้าดังต่อไปนี้

ลักษณะรายการค้า	นโยบายกำหนดราคา
รายได้จากการขายและบริการ	ราคาตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
รายได้อื่น	ราคาตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ต้นทุนขายและบริการ	ราคาตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	ราคาตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	ราคาตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท
ได้แก่ เงินเดือน, โบนัส, ค่าเบี้ยประชุม และอื่นๆ	

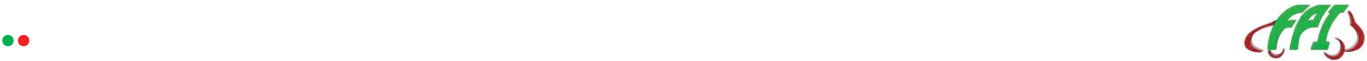
รายการทางบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

รายการกับบุคคลและ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
<u>บริษัทย่อย</u>				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	1,625	1,639
ขายสินค้า	-	-	761	7,557
ขายสินทรัพย์	-	-	5,887	-
ซื้อสินค้า	-	-	1,440	458
<u>กิจการที่เกี่ยวข้อง</u>				
ขายสินค้า	74,292	80,709	74,292	80,709
ซื้อสินค้า	36,927	48,726	36,927	48,726
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	402	361	402	361
<u>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</u>				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	25,285	26,951	25,285	26,951
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,029	1,574	1,029	1,574

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	22,763	28,493
กิจการที่เกี่ยวข้อง	23,461	27,805	23,461	27,805
รวม	23,461	27,805	46,224	56,298
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	12,901	7,934
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย	-	-	159,983	162,506
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	-	480
กิจการที่เกี่ยวข้อง	8,340	12,136	8,340	12,136
รวม	8,340	12,136	8,340	12,616
เจ้าหนี้อื่น				
กิจการร่วมค้า	1,079	1,089	1,079	1,089
กิจการที่เกี่ยวข้อง	96	33	96	33
รวม	1,175	1,122	1,175	1,122
หนี้สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน ของผู้บริหารสำคัญ				
- ผลประโยชน์ระยะยาว	11,407	10,378	11,407	10,378



เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย และรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี มีรายละเอียดดังนี้

				งบการเงินเฉพาะบริษัท			
				(หน่วย : พันบาท)			
ผู้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	สกุลเงิน (INR) (หน่วย: พันรูปี)	กำหนดชำระคืน	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน			
				1 มกราคม 2566	เพิ่มขึ้น	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	31 ธันวาคม 2566
FPI AUTO PARTS INDIA							
PRIVATE LIMITED	1% ต่อปี	250,000	2568	98,250	-	(1,525)	96,725
	1% ต่อปี	113,500	2569	44,606	-	(693)	43,913
	1% ต่อปี	50,000	2575	19,650	-	(305)	19,345
รวม		413,500		162,506	-	(2,523)	159,983

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันทั้งจำนวน

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
เงินสด	150	182	150	150
เงินฝากสถาบันการเงิน				
เงินฝากออมทรัพย์	192,955	288,284	192,955	288,284
เงินฝากกระแสรายวัน	28,301	181,311	28,301	179,985
รวม	221,406	469,777	221,406	468,419

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.01 ถึง 6.60 ต่อปี (2565: ร้อยละ 0.01 ถึง 6.10 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ค้างชำระมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
<u>ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	830,726	955,638	806,987	945,503
ไม่เกิน 3 เดือน	128,934	120,822	127,070	108,370
3 - 6 เดือน	112,900	57,631	112,514	52,444
6 - 12 เดือน	72,797	59,353	72,347	58,862
เกินกว่า 12 เดือน	98,802	48,744	96,856	45,098
รวม	1,244,159	1,242,188	1,215,774	1,210,277
<u>หัก</u> ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(54,138)	(44,643)	(51,706)	(40,752)
สุทธิ	1,190,021	1,197,545	1,164,068	1,169,525

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
<u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง</u>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	16,755	20,403	16,755	27,799
ไม่เกิน 3 เดือน	7,469	7,405	7,469	13,664
3 - 6 เดือน	-	-	7,324	-
เกินกว่า 12 เดือน	971	1,727	16,651	16,796
รวม	25,195	29,535	48,199	58,259
<u>หัก ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>	(1,734)	(1,730)	(1,975)	(1,961)
สุทธิ	23,461	27,805	46,224	56,298

ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	งบการเงินรวม	บริษัท
<u>ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	44,643	40,752
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	24,926	24,087
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15,386)	(13,133)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(45)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	54,138	51,706
<u>ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง</u>		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,730	1,961
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น	(35)	206
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	39	(192)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,734	1,975

10. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินค้ำสำเร็จรูป	565,815	501,146	550,319	486,383
สินค้ำระหว่างผลิต	63,156	43,091	49,988	40,360
วัตถุดิบ	99,697	102,777	85,224	87,605
ภาชนะหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง	29,435	29,836	28,139	29,105
สินค้ำระหว่างทาง	5,208	77,524	3,637	77,525
รวม	763,311	754,374	717,307	720,978
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำ	(81,944)	(65,788)	(74,211)	(58,554)
สุทธิ	681,367	688,586	643,096	662,424

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	65,788	58,554
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำ	29,903	28,033
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำ	(13,654)	(12,376)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(93)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	81,944	74,211

11. เงินลงทุนในการร่วมค้า

					(หน่วย : พันบาท)			
การร่วมค้า	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
					มูลค่าบัญชี		มูลค่าบัญชี	
			2566	2565	ตามวิธีส่วนได้เสีย		ตามวิธีราคาทุน	
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	2566	2565	2566	2565
FORTUNE-PARTS	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	เอกวาดอร์	45.00	45.00	3,928	3,928	7,317	7,317
INDUSTRY ECUADOR	และอุปกรณ์ตกแต่ง							
CIA LTDA	รถยนต์							
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					(3,928)	(3,928)	(7,317)	(7,317)
รวม					-	-	-	-

งบการเงินของ FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่างบการเงินดังกล่าวจะไม่มีแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญ หากได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท FORTUNE-PARTS INDUSTRY ECUADOR CIA LTDA แล้วทั้งจำนวนในปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ	สัดส่วนเงินลงทุน		ทุนเรียกชำระแล้ว		(หน่วย : พันบาท)	
			ราคาทุน					
			2566	2565	2566	2565	2566	2565
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				
FPI AUTO PARTS	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ	อินเดีย	100	100	416 ล้าน	416 ล้าน อินเดีย	230,188	230,188
INDIA PRIVATE	อุปกรณ์ตกแต่ง				อินเดียรูปี	รูปี		
LIMITED	รถยนต์							

งบการเงินของ FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย



13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม								
					เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง				
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร โรงงาน และสำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน									
1 มกราคม 2565	185,706	15,864	595,786	962,111	2,237,377	66,562	33,082	71,123	4,167,611
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	19,727	62,170	2,014	9,255	49,754	142,920
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(22,657)	(18,097)	(506)	(3,177)	(900)	(45,337)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	-	3,388	13,661	-	-	(17,049)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(3,929)	-	(4,281)	(6,659)	(2,798)	(213)	(24)	(1,657)	(19,561)
31 ธันวาคม 2565	181,777	15,864	591,505	955,910	2,292,313	67,857	39,136	101,271	4,245,633
ซื้อเพิ่ม	52,927	-	736	74,850	162,643	4,933	8,016	50,957	355,062
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(12,704)	(45,623)	(1,910)	(7,143)	(4,016)	(71,396)
โอนเข้า/(โอนออก)	-	-	5,875	78,303	21,002	1,415	552	(107,147)	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(680)	-	(767)	(1,750)	(503)	(97)	(47)	75	(3,769)
31 ธันวาคม 2566	234,024	15,864	597,349	1,094,609	2,429,832	72,198	40,514	41,140	4,525,530



งบการเงินรวม

[illegible]



(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท									
ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร โรงงานและ สำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม	
ราคาทุน									
1 มกราคม 2565	125,127	15,864	539,215	864,394	2,191,650	63,251	32,696	62,788	3,894,985
ซื้อเพิ่ม	-	-	-	9,636	62,654	1,884	9,255	30,580	114,009
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(22,657)	(18,097)	(506)	(3,177)	(900)	(45,337)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	-	3,388	13,661	-	-	(17,049)	-
31 ธันวาคม 2565	125,127	15,864	539,215	854,761	2,249,868	64,629	38,774	75,419	3,963,657
ซื้อเพิ่ม	52,927	-	547	68,188	165,041	1,747	5,733	44,493	338,676
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(12,704)	(45,623)	(1,910)	(7,143)	(4,016)	(71,396)
โอนเข้า/โอนออก	-	-	4,593	53,536	21,002	1,415	552	(81,098)	-
31 ธันวาคม 2566	178,054	15,864	544,355	963,781	2,390,288	65,881	37,916	34,798	4,230,937
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
1 มกราคม 2565	-	(14,025)	(220,504)	(722,083)	(1,841,050)	(60,046)	(26,696)	-	(2,884,404)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(562)	(24,911)	(47,158)	(110,387)	(1,321)	(3,007)	-	(187,346)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	22,641	17,542	505	1,322	-	42,010
31 ธันวาคม 2565	-	(14,587)	(245,415)	(746,600)	(1,933,895)	(60,862)	(28,381)	-	(3,029,740)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	(562)	(25,048)	(56,024)	(111,720)	(1,364)	(3,327)	-	(198,045)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดออก	-	-	-	8,286	28,254	1,893	2,436	-	40,869
31 ธันวาคม 2566	-	(15,149)	(270,463)	(794,338)	(2,017,361)	(60,333)	(29,272)	-	(3,186,916)



(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร โรงงาน และสำนักงาน	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	แม่พิมพ์และ แบบพิมพ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
31 ธันวาคม 2565	125,127	1,277	293,800	108,161	315,973	3,767	10,393	75,419	933,917
31 ธันวาคม 2566	178,054	715	273,892	169,443	372,927	5,548	8,644	34,798	1,044,021
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2565									187,346
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566									198,045

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าว มีจำนวนเงินประมาณ 2,431 ล้านบาท (2565: 2,324 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางส่วนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 63 ล้านบาท (2565 : 71 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 และข้อ 16

14. ค่าความนิยม - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
ค่าความนิยม	12,525	12,525
หัก ค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม	(4,564)	(4,564)
สุทธิ	7,961	7,961

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม - สุทธิ ที่เกิดจากการซื้อบริษัทย่อยในอินเดีย ในจำนวนสุทธิ 7.96 ล้านบาท

การทดสอบการด้อยค่า

บริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้ การคำนวณดังกล่าวใช้ประมาณการกระแสเงินสดซึ่งอ้างอิงจากงบประมาณทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร กระแสเงินสดหลังจากประมาณการกระแสเงินสดสุดท้าย ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตในตารางด้านล่าง อัตราการเติบโตดังกล่าวไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของธุรกิจที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ข้อสมมติฐานสำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ แสดงได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	2566	2565
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	4.00	4.00
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	10.77	12.68

หากประมาณการอัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมลดลงร้อยละ 1.91 ต่อปี กลุ่มบริษัทยังคงไม่มีค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		2566	2565	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชี	MIBOR*+3.50	27,741	21,507	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น – เลตเตอร์ ออฟ เครดิต	3.05 – 3.42	161,199	184,367	161,199	184,367
เงินกู้ยืมระยะสั้น – แพคกิ้งเครดิต	2.71 – 2.90	386,666	662,927	386,666	662,927
รวม		575,606	868,801	547,865	847,294

(*MIBOR: Mumbai Interbank Offer Rate)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทค้าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วนของบริษัท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
			2566	2565	2566	2565
1	4.80 – 8.45	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ทุกเดือนรวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ 7,665,176 บาท (2565: 6,176,017 บาท)	207,302	117,270	207,302	117,270
2	4.58	กำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นทุกเดือนรวมกัน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,172,354 บาท	521	15,372	521	15,372
รวม			207,823	132,642	207,823	132,642
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(102,012)	(79,387)	(102,012)	(79,387)
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			105,811	53,255	105,811	53,255

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	132,642	132,642
บวก กู้เพิ่ม	184,519	184,519
หัก จ่ายคืนเงินกู้	(106,359)	(106,359)
หัก กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(2,979)	(2,979)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	207,823	207,823

เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทค้าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์บางส่วน ของ บริษัท ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบการเงิน ข้อ 13

ภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรง อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมกับ ธนาคารได้

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเคลื่อนไหวภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	37,919	32,544	36,459	31,397
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,422	6,496	6,843	5,925
ต้นทุนดอกเบี้ย	995	644	914	562
กำไรจากการประมาณการ				
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(722)	-	(722)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,381)	(1,681)	(1,299)	(1,425)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(27)	(84)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	44,206	37,919	42,195	36,459
หัก ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	(1,343)	(833)	(1,343)	(833)
สุทธิ	42,863	37,086	40,852	35,626

- ค่าใช้จ่ายสำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,422	6,496	6,843	5,925
ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ	995	644	914	562
รวมค่าจ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	8,417	7,140	7,757	6,487

- ผลประโยชน์ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน				
ประสบการณ์	(1,071)	-	(1,071)	-
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน				
ด้านประชากรศาสตร์	52	-	52	-
ผลกำไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยจากการเปลี่ยนแปลงของข้อ				
สมมติฐานทางการเงิน	297	-	297	-
รวมรายการที่รับรู้ในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(722)	-	(722)	-

ข้อสมมติหลักที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565
อัตราคิดลด (ร้อยละ)	2.65 ถึง 7.25	1.79 ถึง 7.25
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน (ร้อยละ)	5 และ ถึง 10	4 และ ถึง 10
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ)	0 ถึง 34	0 ถึง 35
อัตรามรณะ	ตารางมรณะไทยปี 2560 ตารางมรณะอินเดียปี 2555 - 2557	ตารางมรณะไทยปี 2560 ตารางมรณะอินเดียปี 2555 - 2557

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)		
31 ธันวาคม 2566		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	(3,559)	(3,034)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	3,960	3,434
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	2,603	3,237
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 - 1 ต่อปี)	(2,484)	(2,922)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี)	(3,829)	(3,321)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1 ต่อปี)	2,475	1,930

18. สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเงินสำรองนี้จะไม่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย : พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	1,219,237	1,377,270	1,109,054	1,283,551
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	247,129	239,679	234,448	228,624
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	211,860	199,759	198,777	188,040
ค่าขนส่งสินค้า	36,397	36,527	33,913	34,373

20. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	30,433	15,482	28,712	15,119
อื่น ๆ	3,579	3,312	3,488	3,334
รวม	34,012	18,794	32,200	18,453

21. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้

21.1 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	104,485	107,985	98,996	107,985
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(5,600)	(3,939)	(5,582)	(3,889)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	98,885	104,046	93,414	104,096

ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	2566			2565		
	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	722	(144)	578	-	-	-
รวม	722	(144)	578	-	-	-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2566			2565		
	ก่อนภาษีเงิน ได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อนภาษีเงิน ได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
กำไรจากการประมาณตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	722	(144)	578	-	-	-
รวม	722	(144)	578	-	-	-

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดังนี้

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษี	472,923	512,608	475,090	546,392
อัตราภาษี (ร้อยละ)	20, 25	20, 25	20	20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล				
คูณอัตราภาษี	95,018	109,279	95,018	109,279
ผลกระทบ :				
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีเงินได้	6,411	175	6,198	225
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(7,802)	(5,408)	(7,802)	(5,408)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	5,258	-	-	-
ภาษีเงินได้	98,885	104,046	93,414	104,096

21.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2566
	1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	11,711	3,131	-	-
สำรองค่าเผื่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,237	1,146	(144)	-
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	702	(39)	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	8,588	2,203	-	-
ส่วนขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	3,944	(133)	(5,258)	2
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	32,325	-	-	-
รวม	64,507	6,308	(5,402)	2
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	3,175	311	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(117)	82	-	(1)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า	1,007	548	-	-
รวม	4,065	941	-	(1)
สุทธิ	60,442	5,367	(5,402)	3

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)			31 ธันวาคม 2565
	1 มกราคม 2565	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	8,845	2,866	-	-
สำรองค่าเผื่อการผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,155	1,082	-	-
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	591	111	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,205	2,383	-	-
ส่วนขาดทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร	4,099	(141)	-	(14)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	32,325	-	-	-
รวม	58,220	6,301	-	(14)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :				
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	2,679	496	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	75	(191)	-	(1)
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงล่วงหน้า	(1,050)	2,057	-	-
รวม	1,704	2,362	-	(1)
สุทธิ	56,516	3,939	-	(13)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	1 มกราคม 2566	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
			31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :			
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	11,710	3,131	-
สำรองค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,292	1,146	(144)
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	702	(39)	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	8,588	2,203	-
รวม	28,292	6,441	(144)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :			
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	3,175	311	-
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ตกลงล่วงหน้า	1,007	548	-
รวม	4,182	859	-
สุทธิ	24,110	5,582	(144)

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)		
	1 มกราคม 2565	กำไรหรือ ขาดทุน	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
			31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :			
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	8,845	2,865	-
สำรองค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6,210	1,082	-
หนี้สินจากการรับประกันสินค้า	590	112	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	6,205	2,383	-
รวม	21,850	6,442	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก :			
รายได้ค้างรับเงินชดเชยภาษีอากร	2,679	496	-
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ที่ตกลงล่วงหน้า	(1,050)	2,057	-
รวม	1,629	2,553	-
สุทธิ	20,221	3,889	-

กลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 114.30 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นอายุในปี 2568 ถึง 2573 กลุ่มบริษัท
ยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจาก ยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัท
จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

22. กำไรต่อหุ้น

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสุทธิสำหรับปี				
ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	374,038	408,562	381,676	442,296
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)	1,513,030	1,486,994	1,513,030	1,468,994
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ที่ซื้อคืนระหว่างปี (หุ้น)	-	22,196	-	22,196
รวมจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,513,030	1,491,190	1,513,030	1,491,190
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.247	0.274	0.252	0.296

23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	(หน่วย: พันบาท)	
		เงินปันผลจ่าย	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผลประจำปี 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565	103,112	0.070
เงินปันผลระหว่างกาลจาก	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
ผลการดำเนินงานสำหรับ	เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565	121,043	0.080
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่			
30 มิถุนายน 2565			
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
	เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566	121,042	0.080
เงินปันผลระหว่างกาลจาก	ที่ประชุมคณะกรรมการ		
ผลการดำเนินงานสำหรับ	เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566	90,782	0.060
งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่			
30 มิถุนายน 2566			

24. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีการจัดกลุ่มส่วนงานที่รายงาน 4 ส่วนงาน ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่วนที่รายงานมีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม									
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม									
	ขายในประเทศ		ขายต่างประเทศ		งานบริการ		ที่ปรึกษา		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้	438,293	454,938	2,031,835	2,176,174	914	6,405	1,078	-	2,472,120	2,637,517
กำไรของส่วนงาน	125,743	81,432	633,208	682,655	689	5,715	1,030	-	760,670	769,802
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน									(52,981)	(59,152)
รายได้อื่น									19,115	19,119
เงินชดเชยการส่งออก									21,761	23,188
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย									(56,461)	(52,946)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร									(163,594)	(150,473)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์									2,738	10,287
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า									(16,249)	(15,095)
ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น									(9,386)	(13,840)
รายได้ทางการเงิน									1,322	512
ต้นทุนทางการเงิน									(34,012)	(18,794)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้									(98,885)	(104,046)
กำไรสำหรับปี									374,038	408,562
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์									1,273,275	1,162,875
สินทรัพย์รวม									3,547,897	3,719,200

กลุ่มบริษัทมีรายได้แบ่งตามเขตภูมิศาสตร์ ซึ่งมีมูลค่ารายได้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัท ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	2566		2565	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายได้จากลูกค้าภายนอก				
ไทย	280,268	11	335,039	13
ซาอุดีอาระเบีย	662,887	27	838,066	32
อื่นๆ	1,528,965	62	1,464,412	55
รวม	2,472,120	100	2,637,517	100

กลุ่มบริษัทมีรายได้หลักจากการขายสินค้าและบริการ และประเมินแล้วว่าเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามภาระเดียว และจะรับรู้รายได้ตามแต่ละลักษณะของรายได้จากสัญญา ดังต่อไปนี้

รายได้จากสัญญา	การรับรู้รายได้
ขายสินค้า	ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รายได้ค่าบริการ	ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รายได้ค่าที่ปรึกษา	ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง

กลุ่มบริษัทการรับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมสินค้าและบริการนั้น ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และจะไม่รับรู้รายได้จากการให้บริการ หากกลุ่มบริษัทยังมีการควบคุมสินค้าหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าว

25. เครื่องมือทางการเงิน

25.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	11,207	5,347	11,207	5,347
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	11,207	5,347	11,207	5,347

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนด				
ให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	3,432	310	3,432	310
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์	3,432	310	3,432	310

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาขายสิทธิในการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 6 เดือนถึง 12 เดือน

25.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทกว่าร้อยละ 80 จะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันมานาน และในอดีตไม่เคยเกิดหนี้เสียมาก่อน

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไป ลูกค้าทำการซื้อขายแม่พิมพ์ ลูกค้าที่กลุ่มบริษัทให้

ความเชื่อเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่ หรือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจร่วมกันมานาน หรือเป็นลูกค้าที่บริษัทสนับสนุนในประเทศนั้น ๆ และลูกค้ากลุ่มประเทศเสี่ยง ที่มีปัญหาในการโอนเงินออกจากประเทศ

การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทอาจจะมีหนี้ที่ค้างนานเกินกว่าหนึ่งปี เนื่องจากเป็นลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีปัญหาทางการเงิน การลดค่าเงินของประเทศนั้น หรือภาวะความไม่สงบ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทสามารถติดตามหนี้เหล่านั้นกลับมาได้ กลุ่มบริษัทดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้ที่อยู่ต่างประเทศแต่กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประนีประนอมหนี้

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงิน โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละรายโดยวงเงินสินเชื่ออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ในแต่ละปีบริษัทได้วางจำหน่ายแม่พิมพ์รุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศนั้น ในบางสถานการณ์ปริมาณที่สั่งและราคาอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ตกลงไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตามทางบริษัทสามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้เกินกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากทางบริษัทมีลูกค้ามากใน 141 ประเทศทั่วโลก และบริษัทได้ลดความเสี่ยงของลูกค้าในเรื่องของการนำเข้าหรือการละเมิดสัญญาในบางประเทศซึ่งทางบริษัทได้แก้ไขปัญหาด้วยการขายขาดหรือปล่อยเช่าแม่พิมพ์ในรุ่นนั้นๆ ให้กับลูกค้าแทน นอกจากนั้นความเสี่ยงของการขึ้นราคาค่าขนส่งทางเรืออย่างมีสาระสำคัญมีผลทำให้บริษัทเริ่มที่จะทำการขายขาดหรือปล่อยเช่าแม่พิมพ์ให้ทางลูกค้าที่สามารถนำแม่พิมพ์ไปฉีดเองได้เพื่อประหยัดค่าขนส่ง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผล การดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท โดยกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	
ปรับขึ้นลงตาม	อัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง	
อัตราตลาด	คงที่		(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221	-	221	0.01 – 6.60
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	5	-	5	0.01 – 6.60
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	576	-	576	2.71 – 3.42
เงินกู้ยืมระยะยาว	208	-	208	4.58 – 8.45

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	
ปรับขึ้นลงตาม	อัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง	
อัตราตลาด	คงที่		(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	469	-	469	0.01 – 6.10
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	5	-	5	1
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	869	-	869	1.25 – 2.38
เงินกู้ยืมระยะยาว	133	-	133	1.93 – 7.30

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566				
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
ปรับขึ้นลงตาม	คงที่		(ร้อยละต่อปี)	
อัตราตลาด				
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	221	-	221	0.01 – 1.85
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.42	-	0.42	0.01 – 1.85
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	160	160	1
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	548	-	548	2.71 – 3.42
เงินกู้ยืมระยะยาว	208	-	208	4.58 – 8.45

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565				
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
ปรับขึ้นลงตาม	คงที่		(ร้อยละต่อปี)	
อัตราตลาด				
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	468	-	468	0.01 – 0.25
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	0.42	-	0.42	0.01 – 0.25
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	163	163	1
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	847	-	847	1.25 – 2.38
เงินกู้ยืมระยะยาว	133	-	133	1.93 – 7.30

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้แพคเกจเครดิตและเลตเตอร์ ออฟ เครดิต และเงินกู้ยืมธนาคาร กลุ่มบริษัทมีนโยบายว่าหากปีใดกลุ่มบริษัทไม่มีการลงทุน กลุ่มบริษัทจะใช้ เงินทุนหมุนเวียนแพคเกจเครดิตและเลตเตอร์ ออฟ เครดิตในการดำเนินงาน ถ้าหากปีใดบริษัทมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือธุรกิจใหม่ กลุ่มบริษัทก็จะใช้เงินทุนระยะยาว กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้มียอดหนี้ไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดขาย 180 วัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินประมาณร้อยละ 90 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถตกลงกับผู้ให้กู้รายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหนี้สินที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนออกไปได้อีก

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2566 บริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 1.84 ล้านบาท (2565: 2.28 ล้านบาท)

27. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกำหนดลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับตามประเภทของมูลค่าที่สามารถสังเกตได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์ หรือหนี้สินนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ข้อมูลระดับที่ 1	ข้อมูลระดับที่ 2	ข้อมูลระดับที่ 3
	1	2	3
สินทรัพย์ทางการเงิน			
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11,207	-	-
รวม	11,207	-	-
หนี้สินทางการเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	575,606	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	207,823	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,423	-	-
รวม	3,423	783,429	-

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
	ข้อมูลระดับที่ 1	ข้อมูลระดับที่ 2	ข้อมูลระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	11,207	-	-	11,207
รวม	11,207	-	-	11,207
หนี้สินทางการเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	547,865	-	547,865
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	207,823	-	207,823
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,432	-	-	3,432
รวม	3,432	755,688	-	759,120

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าโดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้อาศัยประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มบริษัทเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับชำระหนี้สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังไม่ได้บันทึกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวในงบการเงิน วันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

จำนวนเงินที่ทำสัญญา			
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท			
สกุลเงิน USD		สกุลเงินบาท	
2566	2565	2566	2565
24.80	9.71	857.11	359.00

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของตราสารอนุพันธ์คงเหลือที่เปิดสถานะไว้ซึ่งถือเป็นมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลระดับ 2 มีผลกำไรดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
2566	2565
มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(7.78)
	(5.04)

28. การปรับกระทบยอดหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมี ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน	รวม
วันที่ 1 มกราคม 2566	868,801	132,642	1,001,443
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:			
การจ่ายคืน	(2,992,889)	(106,359)	(3,099,248)
เงินสดรับ	2,699,941	184,519	2,884,460
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(2,979)	(2,979)
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(247)	-	(247)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566	575,606	207,823	783,429

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน	รวม
วันที่ 1 มกราคม 2565	600,536	198,631	799,167
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:			
การจ่ายคืน	(2,186,110)	(127,122)	(2,313,232)
เงินสดรับ	2,459,524	63,248	2,522,772
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,636)	(2,115)	(6,751)
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(513)	-	(513)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565	868,801	132,642	1,001,443

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน	รวม
วันที่ 1 มกราคม 2566	847,294	132,642	979,936
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:			
การจ่ายเงิน	(2,781,502)	(106,359)	(2,887,861)
เงินสดรับ	2,482,073	184,519	2,666,592
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(2,979)	(2,979)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566	547,865	207,823	755,688

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน	เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงิน	รวม
วันที่ 1 มกราคม 2565	592,287	198,631	790,918
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:			
การจ่ายเงิน	(2,124,363)	(127,122)	(2,251,485)
เงินสดรับ	2,384,006	63,248	2,447,254
รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด:			
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,636)	(2,115)	(6,751)
วันที่ 31 ธันวาคม 2565	847,294	132,642	979,936

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงิน 31.21 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและสำนักงาน และซื้ออุปกรณ์

29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

บริษัทมีภาระผูกพันจำนวน 63.63 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,513.03 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 60.52 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญถือหุ้นของบริษัท

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ หรือ นางสาวณชญาดา สนมเนาว์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ หรือ นางสาวณชญาดา สนมเนาว์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ	-นายสมพล ธนดำรงศักดิ์-
นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์	กรรมการ	-นายยรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์-

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายสมพล ธนดำรงศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	-นายสมพล ธนดำรงศักดิ์-
นางสาวณชญาดา สนมเนาว์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-นางสาวณชญาดา สนมเนาว์-

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20



11

เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขาผู้บริหารบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ



นโยบายและแนวปฏิบัติในการทำบัญชีและการ

ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ





นางรวิวรรณ มาทอง

อายุ 94 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา : ไม่มี

ประวัติการอบรม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ

- บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ

- บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
- บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534-13/09/2560	กรรมการ	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
14/09/2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ฟอรัจน์ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 87,183,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.76)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

คู่สมรส นายปอ ธนาดำรงศักดิ์, มารดานายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 68 ปี

รองประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี Living Design, Chiyoda Institute of Technology, Japan

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

รองประธานกรรมการ

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ

- บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
- บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

2534 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2522 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 27,472,150 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.82)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

พี่ชาย นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสมพล รณาดังรงค์ศักดิ์

อายุ 58 ปี

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/

รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ รองประธาน
คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/ นักลงทุนสัมพันธ์
(กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเงินและการธนาคาร

ปริญญาโท Houston University, Texas, USA Management Information System

รางวัลและทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา University of Houston, Clayton Fund, Scholarship, Fall 1991

ประวัติการอบรม

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร ACEP 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption : The Practice Guild line (ACPG) 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) The Securities and Exchange Commission Capital Market Leader Program CMLP) SASIN & กสท. Financial Instrument for Directors: FID ปี 2557 วิทยากรบรรยายพิเศษ วิชา ศธ.664 (วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ) ภาค 1/2557 โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SET's IR Advisory Program 2014 สัมมนา “เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report” IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ “Simplifying the IR message” เข้าร่วมกิจกรรม “Opp-Day Audition 2015” | <ul style="list-style-type: none"> การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ <i>โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016</i> CG Forum 1/2016 “จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ESG for IR” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS Positive thinking for life โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ อบรมหลักสูตรการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (NIA) |
|---|---|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

● บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- » กรรมการ
- » กรรมการผู้จัดการ
- » ประธานกรรมการบริหาร
- » รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- » กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- » รองประธานคณะกรรมการด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา
- » นักลงทุนสัมพันธ์

กรรมการ

- » บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์)
- » บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์)
- » บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- » บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด
(จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG)
- » สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

- » สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ฝ่าย
พัฒนาการส่งออกและงานแสดงสินค้า

ประสบการณ์การทำงาน

2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2534 - 2535	ผู้จัดการส่วนสินเชื่อ 2	บริษัท ซูเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี ทรัพยากร จำกัด
2558 - 2564	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 415,616,844 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 27.47)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนดำรงศักดิ์, นายสมกิจ ธนดำรงศักดิ์, นายบรรยงค์ชัย ธนดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายรณรงค์ชัย รณาดำรงศักดิ์

อายุ 63 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Illinois, U.S.A.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ

- บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์)
- บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์)
- บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด
(จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG)

ประสบการณ์การทำงาน

2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 - 2535	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอจูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 86,768,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.73)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์,

พี่ชายนายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์, นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสมกิจ รณดำรงศักดิ์

อายุ 61 ปี

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 26 พฤศจิกายน 2534

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of New South Wales, Australia

ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 93/2011
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

กรรมการ

- บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์)
- บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
(ผู้นำเข้า-ส่งออก , จัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์แก๊ส LPG/CNG)
- บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
(ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์)
- บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
- บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด
(จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊ส LPG)
- บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด
(ค้าปลีกค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง)

ประสบการณ์การทำงาน

2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัล แก๊ส จำกัด
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี อินดัสตรี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามซีดีกรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคมาร์ทบริการ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส ซี จี หทัยราษฎร์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 51,974,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.44)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายปอ ธนาดำรงศักดิ์และนางรวิวรรณ ม้าทอง,

น้องชายนายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์, น้องชายนายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์,

พี่ชายนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



ดร.นุศรา รณาดำรงศักดิ์

อายุ 55 ปี

กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ /

คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น / นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการอบรม

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ DAP SEC/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โครงการประเมินคุณภาพการประชุม AGM ตอน "ตัวเข้มให้เต็ม100" ประจำปี 2557 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย Financial Instrument for Directors: FID ปี 2557 SET's IR Advisory Program 2014 สัมมนา "เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report" เข้าร่วมกิจกรรม "Opp Day Audition 2015" IR Workshop ครั้งที่ 4/2558 ในหัวข้อ "Simplifying the IR message" | <ul style="list-style-type: none"> การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 CG Forum 1/2016 "จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย "ESG for IR ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดการทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) อบรมหลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CSR-Management โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS Positive thinking for life อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ (NIA) โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 |
|--|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » รองประธานกรรมการบริหาร
 - » รองกรรมการผู้จัดการ
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » กรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - » นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน

2537-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2564	ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็มเอไอ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 778,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

คู่สมรสนายสมพล ธนดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ 72 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบสม : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

<ul style="list-style-type: none"> • National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses • RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015 • หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective Independent Director • หลักสูตรสัมมนา C-Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption” รุ่นที่ 1/2014 • AACP: Advanced Audit Committee Program Class 17/2014 • RMP: Risk Management Committee Program รุ่นที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา SE2 :”Risk Resilience: How the company’s directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management” รุ่นที่ 2/201 • หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013 • หลักสูตรสัมมนา R-Forum : “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสำคัญของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน” รุ่นที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013 • หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013 • SBM: Strategic Board Master class รุ่นที่ 9/2020 • หลักสูตรสัมมนา O-War Room: Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time” รุ่นที่ 2/2020 • HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012 • QFR: Improving the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 1/2006 • DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004 • ACP: Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004 • DCP: Directors Certification Program รุ่นที่ 17/2002 • หลักสูตร ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ • หลักสูตรสัมมนา O-War Room: Board War Room Series 2 “Leading Your Business Through Pandemic Time” รุ่นที่ 2/2020
--	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
 - » กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - » ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ
 - » ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำงาน

2563 – 2566	กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2546 – 2564	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2563 – 2566	กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

อายุ 54 ปี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 กันยายน 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Thunderbird School of Global
Management, USA.

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ SBM 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Innovation with Design Thinking, Stanford University (06/2017)
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World, Stanford University (03/2017, 03/2019)
- หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP), IMD University (05/2017)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
 - » ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 - » รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- บริษัท พร้าว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 - » ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการ
- บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - » กรรมการ และประธานอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน

2564 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท	บริษัท พราว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2561 – 09/2563	Executive Vice President - ดูแลด้าน HR และ Academy - ดูแลด้าน Organization transformation - ดูแลด้าน Business Model Innovation	PTG Energy จำกัด (มหาชน)
2545 – 2561	- Chief People Officer (CPO) and Director of AP Academy - Chief Finance Officer (CFO), Investor Relations (นักลงทุนสัมพันธ์)	บริษัท เอฟที (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสุรชัย ประเสริฐสรวุฒิ

อายุ 69 ปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
รองประธานคณะกรรมการด้านงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิชาเอกเศรษฐมิติ วิชาโทสถิติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ :

- CISA Certified Information System Auditor ของ ISACA สหรัฐอเมริกา
- CIA Certified Internal Auditor ของ The IIA สหรัฐอเมริกา
- CCSA Certification in Control Self-Assessment ของ The IIA สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
 - » ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /
 - » รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
 - » รองประธานคณะกรรมการด้านงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

04/2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/รองประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแล	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2556-2557	รองกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand
2552-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	EXIM Bank of Thailand

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายอนันตชัย ยุธประดม

อายุ 55 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/

รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 4 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโทด้านวิจัยการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :

- CISA Certified Information System Auditor ของ ISACA สหรัฐอเมริกา
- CIA Certified Internal Auditor ของ The IIA สหรัฐอเมริกา
- CCSA Certification in Control Self-Assessment ของ The IIA สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ
 - » กรรมการตรวจสอบ
 - » รองประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - » กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
 - » ผู้อำนวยการ

ประสบการณ์การทำงาน

2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแล/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ฟอรัจูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2563	อนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน การบริหารกิจการที่ดี และการบริหารทุนมนุษย์	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาว ปารัตต เหล่าธีระศิริวงศ์

อายุ 68 ปี

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 22 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ประกาศนียบัตรชั้นสูง) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นธธ.) รุ่นที่ 2 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Chief Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 15/2554 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร นักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Seminar Bourse Game (Foreign Exchange Trading), Citibank Bangkok THAILAND
- Seminar for International Banker Chase-Manhattan, N.Y., USA.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอรั่ม พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการอิสระ
 - » กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ลีซ อีท จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการบริหารอาวุโส

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

- กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ
 - » กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
 - » อนุกรรมการด้านการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ประสบการณ์การทำงาน

2559-2560	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	กลุ่ม ที่ ซี ซี แลนด์ จำกัดและ บริษัทแอสเสทเวิรด์ จำกัด
2550-2559	รองกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2556-2557	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	(แห่งประเทศไทย)
2556-2557	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาวชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 29 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 10 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
ปริญญาโท Cardiff University, UK, Logistics and Operations Management

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึกการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
- หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงลึก “แนวทางการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”
- หลักสูตร LIPE (Lean IoT Plant Management & Execution) Development (Beginners Course Implementation)
- หลักสูตร ถอดบทเรียน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับ HR

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์การทำงาน

2565-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2563-2565	ผู้จัดการแผนกพัฒนาองค์กร	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 43,621,578 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.88)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ และ นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์
พี่สาว นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์

อายุ 26 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 10 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering, Cardiff University, UK

ปริญญาโท Master of Business Administration, Cardiff University, UK

ประวัติการอบรม :

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ประสบการณ์การทำงาน

2023 – ปัจจุบัน	กรรมการ	FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
08/2565-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
08/2565-ปัจจุบัน	รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ และ นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์

น้องชาย นางสาวกชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายชัคดิ พูนกุล

อายุ 61 ปี

กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 1 มีนาคม 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม :

- » GREEN ASSETS: OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT - TLCA
- » ฟินเทค เทคโนโลยีทางการเงิน - TLCA
- » RPA IN FINANCE AND ACCOUNTING- TLCA
- » CFO'S ORIENTATION COURSE - ศูนย์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลท.
- » การกำกับดูแล IT ระดับองค์กร - สภาวิชาชีพบัญชี
- » ผู้บริหารระดับสูงกับการวางระบบเพื่อสร้างพลังบวกองค์กร - สภาวิชาชีพบัญชี
- » ENHANCING EFFICIENT INTERNAL AUDIT PROCEDURE – สภาวิชาชีพบัญชี
- » การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน - สภาวิชาชีพบัญชี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / นักลงทุนสัมพันธ์

ประสบการณ์การทำงาน

2566-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง / นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2561 - 2566	Chief Financial Officer	บริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
2555 – 2561	Director, Regional Financial Controller	บริษัท จีเอสอีโลนิงเทคโนโลยี จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 0.005%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสงเวียน มีทอง

อายุ 58 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 20 มีนาคม 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology SET's IR Advisory Program 2014 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์ โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS IATF 16949:2016 Requirement ISO 9001:2015 Requirement ISO14001:2015 Requirement | <ul style="list-style-type: none"> การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างคนพิการ Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน Project manager for happy work place อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Happy work place ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ Advance Surface Technology & Process Control ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems OHSAS18001:2015 Requirement |
|---|---|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการบริหาร
 - » ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประสบการณ์การทำงาน

2551-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2549-2551	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ทากาฮาชิ พลาสติก

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายสรยุทธ์ อุยวอน

อายุ 55 ปี

กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 17 พฤศจิกายน 2540

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหาร Asian Institute of Technology อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis" การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อบรมหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง มูลินีเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เจาะลึกเกณฑ์ประเมิน CG Report กลต IATF 16949:2016 Requirement ISO 9001:2015 Requirement ISO14001:2015 Requirement OHSAS18001:2015 Requirement | <ul style="list-style-type: none"> “รู้จักกฎหมายหลักทรัพ์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไร ให้ถูกต้อง” กลต การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)กลต. CSR-Management โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Toyota Production System ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ(Advance For Corporate Secretaries) พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries) Smart Disclosure Program (SDP) The Corporate responsibility To Respect Human Rights การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การบริหารความเสี่ยง (COCO-ERM) |
|---|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

● บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- » กรรมการบริหาร
- » ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
- » กรรมการบริหารความเสี่ยง
- » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- » เลขานุการบริษัท
- » นักลงทุนสัมพันธ์
- » หัวหน้างานกำกับดูแลกิจการ

ประสบการณ์การทำงาน

2540-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท ฟอรัญ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--	--

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 2,555,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.17)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายธงชัย วิวงศ์

อายุ 51 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 5 ตุลาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • SET's IR Advisory Program 2014 • อบรมหลักสูตร "Sustainability Risk and Materiality Analysis" • การอบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” • การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ • อบรมโปรแกรม ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ • โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 • อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” • CSR-Management (SD01) • IATF 16949:2016 Requirement • ISO 9001:2015 Requirement • ISO14001:2015 Requirement | <ul style="list-style-type: none"> • โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS • การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย • Positive thinking for life • Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน • อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ • Happy work place • ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด • โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ • Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) • ทฤษฎีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก • ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems • OHSAS18001:2015 Requirement |
|---|--|

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการบริหาร
 - » ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประสบการณ์การทำงาน

2544-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--	--

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 1,230,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



ดร. สรดา ศิริภัทรปรีชา

อายุ 52 ปี

กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน/

กรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 8 มิถุนายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาเคมี

ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาการบริหารการศึกษา

ประวัติการอบรม :

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร TLS 8001-2003 ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ปี 2553 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หลักสูตร เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับผู้ตรวจประเมิน 2/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตร TQA Pre-Assessor 3/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตร TQA Assessor 5/2556 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หลักสูตร Neuro-Linguistic Programming 3/2557 Mr.Barney Wee หลักสูตร การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2557 กรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 & ISO 14001 12/2557 Panu Consulting and Training Center Co. Ltd. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Risk Management) 7/2558 หลักสูตร ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 20 สาขาอาชีพ 8/2558 กระทรวงแรงงาน Objective and Key Results | <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน “ผู้ควบคุมมลพิษ” รวมตัว สร้างพลัง สานสัมพันธ์ คนปันสุข มุ่งสู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Positive thinking for life โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างคนพิการ Company snapshot เครื่องมือใหม่ตอบโจทย์การลงทุน ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super cluster ยานยนต์และชิ้นส่วนฯ HR Mega vision 2016 Project manager for happy work place อบรมและพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ Happy work place ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนหลักสูตรพลังงานแสงอาทิตย์ การบูรณาการข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน SD Forum ครั้งที่ SDGS การดำเนินงานโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร |
|--|---|

<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร โปรแกรมส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 9/2558 • หลักสูตรสำรวจโครงสร้างค่าจ้างและผลประโยชน์กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 8/2558 สภาอุตสาหกรรม • หลักสูตร Industrial Technology Form 2015 9/2558 • การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ • โครงการ Corporate Sustainability Advisory Program 2016 • อบรมหลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน • จัดปัญหา ความรักความผูกพันขององค์กร • การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ • CSR-Management ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS • การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม 	<ul style="list-style-type: none"> • Update กฎหมายน้ำทิ้งและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย. • โครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ • การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นต์ (Water Footprint) • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกักต่อน • บุคลากรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประเภท บุคลากรเฉพาะด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมระดับทั่วไป • Non-Financial Disclosure and GRI Training • ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ (Advance For Corporate Secretaries) • พื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals For Corporate Secretaries) • ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา • กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารหรือฝ่ายบุคคลมือใหม่
--	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » กรรมการบริหาร
 - » ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประสบการณ์การทำงาน

2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2557-2558	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โปรเกรสฟุตส์ จำกัด
2552-2556	ผู้จัดการโรงงาน	ห้างหุ้นส่วน ศิริमानิต

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : 1,230,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.08)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายประจักษ์ ศรีกา

อายุ 56 ปี

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประวัติการอบรม :

- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่
- โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ ด้านโลจิสติกส์ DRP,WMS
- การจัดการพลังงานสำหรับผู้บริหารโรงงานและอาคารควบคุม
- Happy work place
- ISO 50001 บริษัท เอนเนอร์ยี่ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
- โครงการ Team building ค่านิยมทั้ง 7 ประการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประสบการณ์การทำงาน

2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
---------------	--	--

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นายบุญไพร คำแสนสุข

อายุ 53 ปี

ผู้จัดการฝ่ายผลิต /

กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการอบรม :

<ul style="list-style-type: none"> Decision Making Leadership Professional Statistical Process Control for Eng. Total Productive Maintenance ISO9001 Internal Auditor QCC Activity Problem Solving & QC technique 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ FMEA 5S for factory Minitab Program ISO/TS 16949:2002 SAP and ERP System Safety for Management
--	---

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประสบการณ์การทำงาน

2560-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2559-2560	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
2557-2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมการผลิต	บริษัท โรงงานยางไทยสินอนันต์ จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



นางสาวชนาดา สนมเนาว์

อายุ 41 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 15 สิงหาคม 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม :

- ก้าวทันกฎหมาย Transfer Pricing
- การบัญชีสำหรับเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currencies)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 - » ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - » กรรมการบริหารความเสี่ยง
 - » คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2564	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ต อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2563	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
2559-2562	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท ออสแรม (ประเทศไทย) จำกัด
2555-2558	เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บริษัท ฮิตาชิ แพลนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2549-2554	เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน	บริษัท เอ.แอล.โฮม การ์เดิน จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี



सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies
4th Floor, IFCI Tower 61, New Delhi, Delhi, India, 110019

Certificate of Incorporation pursuant to change of name
[Pursuant to rule 29 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Corporate Identification Number (CIN): U25200DL2016PTC290117

I hereby certify that the name of the company has been changed from ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED to FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED with effect from the date of this certificate and that the company is limited by shares.

Company was originally incorporated with the name ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED.

Given under my hand at New Delhi this Twenty fourth day of June two thousand twenty.



SANTOSH KUMAR

Registrar of Companies
RoC - Delhi

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED

Khasra No. 173/2/2/1, Ground Floor,, Village- Biwasan, Near Oberoi Farm, New Delhi, South West
Delhi, Delhi, India, 110061





सत्यमेव जयते
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

**Department of Planning
Directorate of Economics & Statistics
Rajasthan, Jaipur
BUSINESS REGISTRATION NUMBER
(BRN)**

Name of Firm / Establishment / Enterprise : FPI AUTO PARTS INDIA PRIVATE LIMITED
Full Address : 673 674 677 678 2274 VILLAGE GUGALKOTA Googal Kota Googal Kota Neemrana ALWAR 301706
Major Activity : Manufacture of plastic products (222)
Registration in Act : Companies Act, 1956
Applicant Name : Girish Tiwari
Reg. Date : 28 Jan 2021

BRN : 0718110000000019



Software Courtesy : National Informatic Centre(NIC)

BRN can be tracked on - br.raj.nic.in

This is computer generated CARD and does not require a signature.

Printed on : 28-Jan-2021

'Mere Business Ki Pehchan, Mera BRN'

Ministry Of Corporate Affairs

Date : 06-02-2024 9:49:49am

Director/Signatory Details

Sr. No	DIN/PAN	Name	Designation	Date of Appointment	Cessation Date	Signatory
1	07519800	SOMPOL TANADUMRONGSAK	Director	17/05/2016	-	Yes
2	08971680	GIRISH CHANDRA	Director	27/03/2023	-	Yes
3	09033502	BUNPHAI KHUMSAENSUK	Director	18/12/2020	-	Yes
4	09699544	WASEEM BARI	Whole-time director	09/08/2022	-	Yes
5	09787968	NOPPAWIT TANADUMRONGSAK	Director	14/11/2022	-	Yes



FPI AUTO PARTS INDIA PVT. LTD

REGISTERED OFFICE: Khasra No. 173/2/2/1, Ground Floor, Village-Biwasan, Near Oberoi Farm, New Delhi-110061
CIN: U2520DL2016PTC290117

FACTORY OFFICE: KH. No. 673/4/6/7/8, 673/2274, Vill:- Gugalkota, P.O. Shahjahanpur, Distt.-Alwar, Rajasthan,30170

LIST OF DIRECTORS AS ON 31.03.2023

Sr. No.	Name of Director	DIN	Address	Designation
1	Sompol Tanadumrongsak	07519800	21/112, Ngamwongwan 47 (Chinnakhet 2), Alley, Thung Song, Hong Sub - District, Lak Si District, Bangkok Metropolis : 10210 (Thailand)	Director
2	Bunphai Khumsaensuk	09033502	103/9, Village No. 9, Lam Phak Chi Sub-District, Nong Chok District, Bangkok Metropolis :10530 (Thailand)	Director
3	Waseem Bari	09699544	150, Pahadi Darwaza, Dhampur, Bijnor-246761 (UP)	Director
4	Noppawit Tanadumrongsak	09787968	21/112, Ngamwongwan 47 (Chinnakhet 2), Alley, Thung Song, Hong Sub - District, Lak Si District, Bangkok Metropolis : 10210 (Thailand)	Director
5	Girish Chandra	08971680	Channisera, Bageshwar Nainital (Uttarakhand) : 263635 (India)	Director

For FPI Auto Parts India Private Limited
For FPI Auto Parts India Private Limited



Director

Waseem Bari
(Director)
DIN: 09699544

Place: Gugalkota
Date: 31.03.2023



FPI AUTO PARTS INDIA PVT. LTD

REGISTERED OFFICE: Khasra No. 173/2/2/1, Ground Floor, Village-Biwasan, Near Oberoi Farm, New Delhi-110061
 FACTORY OFFICE: KH. No. 673/4/6/7/8, 673/2274, Vill. Gugalkota, P.O. Shahjahanpur, Distt.-Alwar, Rajasthan, 30170

LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 31.03.2023

Folio No.	Name of Shareholder	Class of Shares & No. of Shares		Total Share Capital (Including Equity & Preference Shares @ Rs. 10 Per Share)	%
		Equity @10 Each	Preference (8% Compulsorily Convertible Preference Shares) Rs. 10 Per Share		
3	Fortune Parts Industry Public Company Limited	3,15,75,715			
6	Nussara Tanadumrongsak (Nominee of Fortune Parts Industry Public Company Limited)	10	2,00,00,000	51,75,57,250	100%

For FPI Auto Parts India Private Limited

For FPI Auto Parts India Private Limited



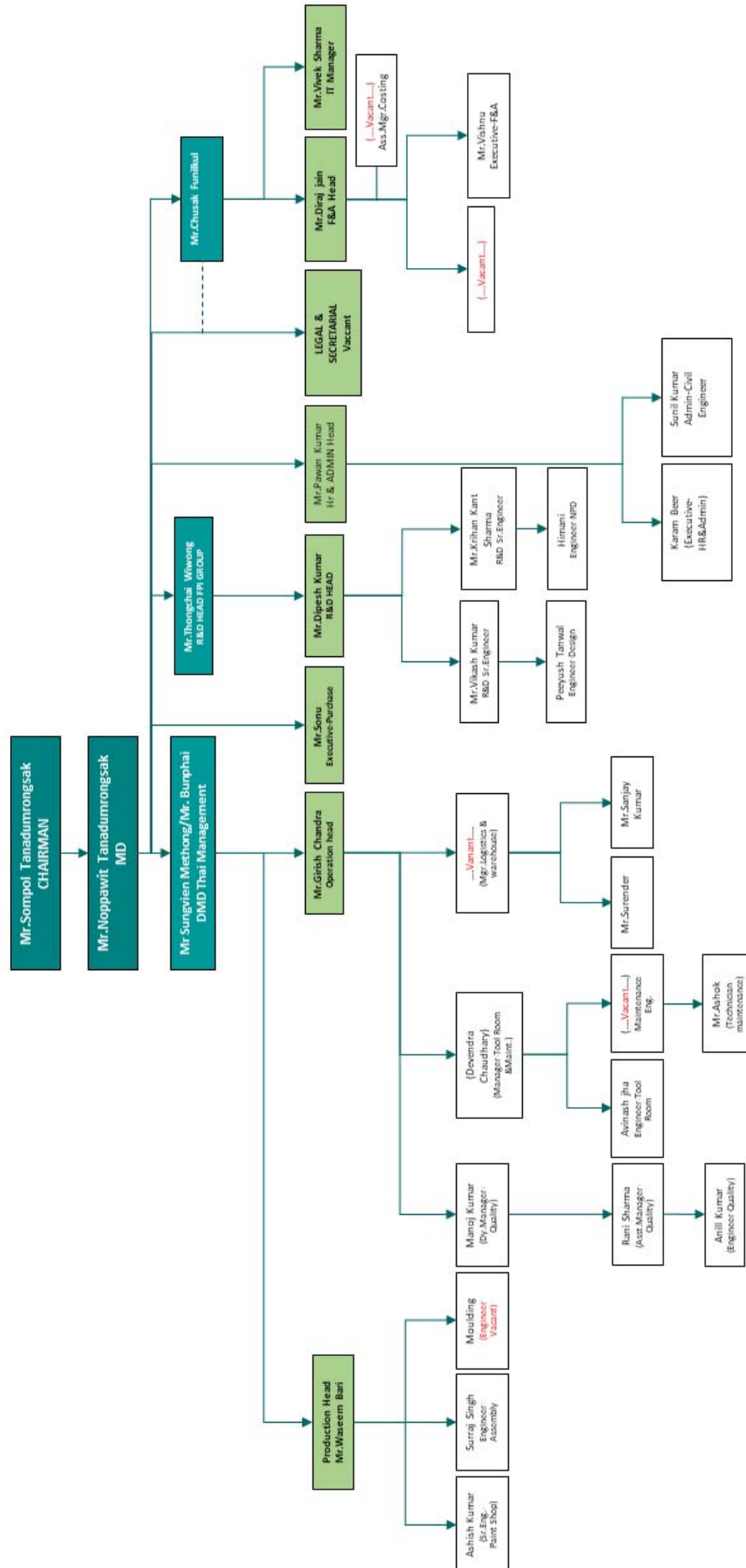
Director

Waseem Bari
 (Director)
 DIN: 09699544

Place: Gugalkota
 Date: 31.03.2023

FPI AUTO PARTS INDIA PVT LIMITED

ORGANIZATION STRUCTURE



4. โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
5. Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่นที่ 6 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์(TFAC)
6. COSO 2014 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
7. Fraud Audit and Caution for Auditor สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ: การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน รุ่นที่4/61 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
9. Data Analytics for Internal Auditor รุ่นที่ 2/60 สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
10. โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
- Senior Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
- Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1. จัดสรรผู้ตรวจสอบภายในของทีม โดยแบ่งแยกงานความรับผิดชอบตามเรื่องที่จะตรวจสอบ
2. สอบทานและควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อพิจารณาเสนอและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทำข้อมูลในการแจ้งเข้าตรวจสอบ การนัดหมายผู้รับการตรวจสอบ และการแจ้งขอข้อมูลต่างๆ
5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละเรื่องที่จะเข้าทำการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทาง เป้าหมายขององค์กร
6. ประเมินความเพียงพอ ความเชื่อถือได้ และความถูกต้องทันกาล ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
9. พัฒนาทีมผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
10. ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
11. ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริงและได้มีการควบคุมและจัดเก็บรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือเป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
12. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ ตลอดจนติดตามผล
13. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน
14. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566 (ล้านบาท)
ที่ดินโฉนดเลขที่ 97282-91 และ 86900 รวม 11 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 28 ไร่ 4 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงิน จำนอง 22.30 ล้านบาท	21.75
ที่ดินโฉนดเลขที่ 115821 และ 116445 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 14 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงิน จำนอง 29.69 ล้านบาท	29.69
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 102754 และ 102755 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 11 ไร่ 60 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	22.30
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 4837 และ 4838 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 4 ไร่	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	10.04
ที่ดินโฉนดเลขที่ 138800 และ 115820 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	5.70
ที่ดินโฉนดเลขที่ 4839 และ 4840 รวม 2 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	22.95
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 4841 จำนวน 1 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 2 ไร่	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	12.70
ที่ดิน โฉนดเลขที่ 186126-186128 รวม 3 โฉนด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พื้นที่รวม 6 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	52.93

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2566 (ล้านบาท)
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	เป็นเจ้าของ	จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงินจำนอง 13.76 ล้านบาท	0.72
อุปกรณ์เครื่องใช้ และเครื่องตกแต่งสำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	5.55
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	8.64
อุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงาน	เป็นเจ้าของ	จดจำนองอุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงานไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยมีวงเงินจำนอง 11.69 ล้านบาท	542.37
อุปกรณ์และเครื่องจักรโรงงาน ระหว่างสร้าง	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	25.99
อาคารโรงงาน	เป็นเจ้าของ	จดจำนองอาคารโรงงานไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยมีวงเงินจำนอง 125.55 ล้านบาท	273.89
อาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	ไม่ติดภาระผูกพัน	8.80
รวม			1,044.02

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดของ นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ และได้จัดแสดงไว้ในรายงาน ในส่วนที่ 2 หัวข้อ ที่ 6

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ



รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ได้ถูกจัดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.fpiautoparts.com/cg-policy-th/>

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ



รายละเอียดของจรรยาบรรณธุรกิจ ได้ถูกจัดแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

https://www.fpiautoparts.com/code_of_conduct/

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดของ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดแสดงไว้ในรายงาน ส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

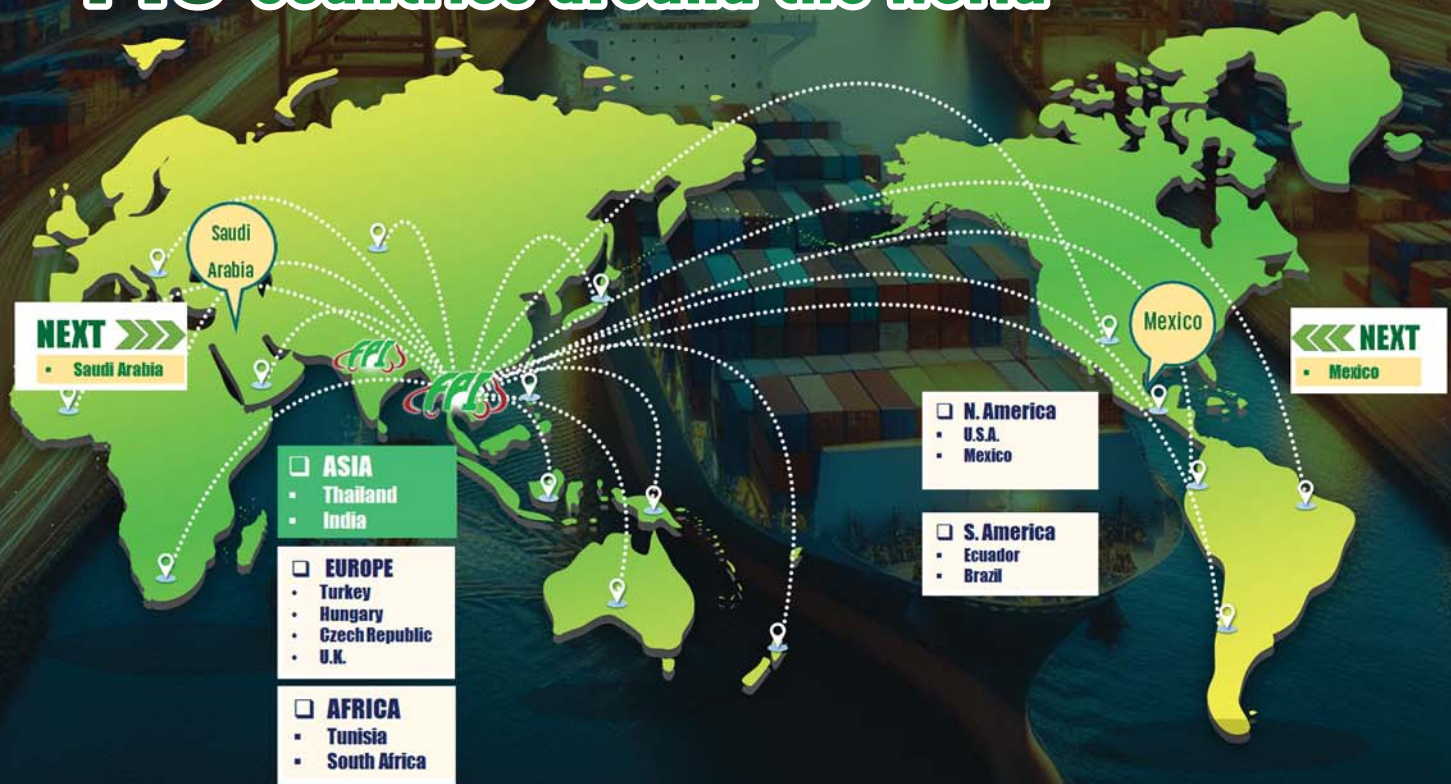
- 8.2.1 ให้แสดงจำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
- 8.2.2 ให้อธิบายผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

Business Strategies & Growth direction

Business Expansion (Long term plan)

✓ Sale Growth ✓ Logistic Cost Saving ✓ Tax Benefit

We are exported automotive parts more than
145 countries around the world



"To be the leading manufacturer of automotive parts as well as a one stop service for distributing automotive parts and branching the business line that is environmental friendly for sustainable growth"



**" Create and share value
by leveraging the organization's core skills
and resources in the transition
to a green economy "**



บริษัท ฟอ์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
FORTUNE PARTS INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

11/22 หมู่ 20 ถนนนิมิตใหม่ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

11/22 Moo 20 Nimitmai Road, Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani 12150 Thailand

Tel: 662-993-4970-7 Fax : 662-993-4978-9 E-mail: ir@fpi.co.th

