



S.KIJCHAI ENTERPRISE

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
รายงานประจำปี 2567**

(แบบ 56-1 ONE REPORT)

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เว็บไซต์ www.skn.co.th โทรศัพท์ 038-928188 อีเมล skn@kijchai.co.th

สารบัญ

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท	1
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลดำเนินงาน	
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	3
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	24
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	29
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	41
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	55
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	57
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ	67
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	80
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	94
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	103
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	149
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	150
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	166
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน	167
เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน	168
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ	169
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	170

รายงานจากคณะกรรมการบริษัท



ในปี 2567 สถานะตลาดของแผ่นไม้เอ็มดีเอฟยังคงมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยด้านสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศและสถานะเศรษฐกิจที่มีปัจจัยด้านความกังวลเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและค่าขนส่ง ทั้งนี้ ภายใต้การบริหารจัดการต้นทุนที่มีความผันผวน การประเมินและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทำให้บริษัทยังสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและมอบผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยตลอดมา บริษัทได้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของสินค้า การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ร่วมกับพันธมิตร ย่อยศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการ

ตอบรับจากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดีเสมอมา ทั้งนี้ บริษัทขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีความพร้อมกับการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีแผนการบริหารจัดการที่ปรับให้สามารถข้ามผ่านวิกฤติการณ์ต่างๆ ไปได้ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างมั่นคง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียที่คอยสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้บริษัทคัดสรรผลิตภัณฑ์และปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน และสถาบันการเงินที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านตลอดไป

-ดร.สุวิทย์ ธนียวัน-

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 สภาวะตลาดแผ่นไม้เอ็มดีเอฟยังคงมีแนวโน้มความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้สภาวะด้านเศรษฐกิจยังคงมีปัจจัยด้านความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวนของราคาวัตถุดิบและค่าขนส่ง ที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงมุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงรักษาความมั่นคงทางการเงิน และผลการดำเนินงานให้มีเสถียรภาพ ตลอดจนการประเมินและติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด พร้อมทบทวนและปรับกลยุทธ์และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร การผลิต การขาย และการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่างๆ ของบุคลากร และสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรภายในองค์กรรับทราบและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ประกอบกับดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงร่วมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2567 นั้นยังสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,642.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 373.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 11.44 มีต้นทุนจากการขายสำหรับปี 2567 เท่ากับ 2,281.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.64 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรสุทธิ 624.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 200.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 47.10

และในปีนี้ นับว่าเป็นปีแห่งการเติบโตของบริษัทจากการที่บริษัทดำเนินการขยายกำลังการผลิต เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ บริษัท เอส.เค.ลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (บริษัทย่อย) ก็มีมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจด้านต้นทุนวัตถุดิบและเป็นแหล่งวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับ บริษัท เอส.เค.เอ็น. คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้บริษัทในอนาคต ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของบริษัทในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและผลักดันให้บริษัทมุ่งสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ที่ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพนักงานของบริษัท ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะนำเอาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานในวงการไม้มากกว่า 30 ปี ประกอบกับการทำงานโดยยึดมั่นความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงควบคู่กับบรรษัทภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สืบต่อไปในอนาคต

-วิชัย แสงวงศ์กิจ-

นายวิชัย แสงวงศ์กิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2553 ภายใต้ชื่อ บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จากนั้นในปี 2559 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และในปี 2560 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายที่มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จากมาตรฐานการผลิตระดับสากล และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการผลิตวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายใต้การบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพสู่ความยั่งยืนของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัท บริษัทมีพันธกิจ ดังนี้

- 1) ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล
- 2) มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนธรรมชาติ
- 3) ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกๆ ด้าน
- 4) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

บริษัทมุ่งสร้างสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ร่วมกับการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันในด้านการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัย การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในการทำงานให้กับบุคลากร มุ่งสร้างงานและรายได้กับชุมชนโดยรอบ รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (ESG)

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้มายาวนานกว่า 30 ปี จึงเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นไม้เป็นอย่างดี โดยการต่อยอดจากทรัพยากรไม้ที่มีด้วยการเพิ่มมูลค่าจากเศษไม้มาแปรรูปผลิตเป็นแผ่นไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) โดยบริษัทเลือกใช้เครื่องจักรใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมนี มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ซึ่งบริษัทดำเนินงานภายใต้นโยบายที่มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตระดับสากล และมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีระยะเวลาที่สั้น ควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่มีคุณภาพ ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ESG)

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ในการประกอบธุรกิจนับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

- ปี 2553 : บริษัทจดทะเบียนตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- ปี 2554 : ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ตามที่กำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน
- ปี 2555 : ติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้น บริษัทเริ่มดำเนินการทดสอบระบบ (Test Run)
- ปี 2556 : ทดสอบระบบ (Test Run) เสร็จสิ้น บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ
 - : ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และแผ่นไม้เอ็มดีเอฟแบบบาง (Thin MDF) จาก MUTU Certification International ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน California Code of Regulation 93120
- ปี 2557 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2557 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เป็น 720 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - : ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
- ปี 2558 : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จาก 720 ล้านบาท เป็น 600 ล้านบาท
- ปี 2559 : ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
 - : ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
 - : นอกจากนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวเดียวกัน ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ปี 2560 : ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำหรับสายการผลิตที่ 2 ของบริษัท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อื่นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ตามที่กำหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน
- : บริษัทได้จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต ชำระเงินกู้ยืมระยะยาว และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- : ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
- ปี 2561 : ได้รับการรับรองเกี่ยวกับปริมาณของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency : U.S.EPA จาก MUTU Certification International
- : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 100 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- : ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
- : ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับสายการผลิตที่ 2 เสร็จสิ้น และเริ่มดำเนินการทดสอบระบบ (Test Run)
- : บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเชิงพาณิชย์ สำหรับสายการผลิตที่ 2
- ปี 2562 : บริษัทตกลงลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานโครงการ “โซลาร์รูฟ” เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
- : ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ (Green System) มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- : ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC™-COC (Chain of Custody) ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน FSC™ ได้
- ปี 2563 : ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ชนิดติดตั้งบนหลังคา และเริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
- ปี 2564 : บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (บริษัทย่อย) เริ่มดำเนินการผลิตกาวและสารเคมีเชิงพาณิชย์
- : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาคัดแยกพลาสติกและโลหะออก และนำไปผ่านกระบวนการบดและป่นแห้ง เพื่อผลิตเป็นเยื่อกระดาษและกระดาษ ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 500 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
- ปี 2565 : บริษัทได้รับรางวัล SET Awards 2022 กลุ่มรางวัล Business Excellence ประเภทรางวัล Best Company Performance Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณาประเภทรางวัล CEO Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ปี 2566 : บริษัทตกลงลงนามสัญญาซื้อขายพลังงานโครงการ “โซลาร์ลอยน้ำ” เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566

- ปี 2567 : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติ โครงการ “การลงทุนขยายกำลังการผลิต MDF สายการผลิตที่ 3” มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 2,400 ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 2 ปี และมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยตั้งอยู่ในพื้นที่โรงงานเดิม ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
- : ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ชนิดติดตั้งลอยน้ำ และเริ่มดำเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

1.1.3 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์/การเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้หรือไม่

บริษัทใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการระดมทุนหรือออกหลักทรัพย์อื่นหรือตราสารอื่นใดนับแต่การจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

1.1.4 ข้อมูลผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือ เงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

- ไม่มี -

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ SKN

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

โทรศัพท์ +66 (0) 3892 8188

โทรสาร +66 (0) 3892 8189

อีเมล skn@kijichai.co.th

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

เลขทะเบียนบริษัท 0107559000435

ชนิดและจำนวนของหุ้น หุ้นสามัญ จำนวน 800,000,000 หุ้น

เว็บไซต์บริษัท www.skn.co.th



1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 โดยกลุ่ม ส.กิจชัย และกลุ่มสหกิจ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 จากนั้นในปี 2560 บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนชำระแล้ว 800 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้จากการขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยประมาณร้อยละ 93 - 96 ของรายได้จากการขายเป็นรายได้ที่มาจาก การส่งออก ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 4 - 7 ของรายได้จากการขายของบริษัท ทั้งนี้ โครงสร้างรายได้สำหรับปี 2565 - 2567 แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัทสำหรับปี 2565 - 2567

รายการ	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	3,642.56	99.41	3,268.65	99.47	4,174.95	99.69
- รายได้จากการส่งออก	3,404.76	92.92	3,081.33	93.77	4,017.88	95.94
- รายได้จากการขายในประเทศ	236.80	6.49	187.32	5.70	157.07	3.75
รายได้อื่น	21.67	0.59	17.26	0.53	13.02	0.31
รวมรายได้	3,664.23	100.00	3,285.91	100.00	4,187.97	100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทแผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) ที่ผลิตจากการนำเส้นใยของไม้ยางพารามาผสมกับสารยึดเกาะ ซึ่งเป็นกาวเคมีประเภทยูเรียฟอรัลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) แล้วจึงอัดเป็นแผ่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน

แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขึ้นจากความรู้และเทคโนโลยีในการแปรรูปไม้ให้สามารถใช้เศษส่วนย่อยต่างๆ ของไม้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยการนำไม้อัดขึ้นเป็นแผ่นไม้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติซึ่งหายากและมีราคาสูงในปัจจุบัน ประเภทของแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ที่นิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 1) แผ่นไม้อัด (Plywood) 2) แผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ล (Particle Board) และ 3) แผ่นใยไม้อัดแข็ง หรือที่เรียกกันว่าแผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) โดยแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น จัดเป็นประเภทหนึ่งของแผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board)

แผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) ผลิตขึ้นจากการนำกิ่งไม้หรือปลายไม้ของต้นไม้ที่มีเส้นใยสูง มาบดเป็นเส้นใยแล้วจึงนำเส้นใยไม้ไปอัดให้เป็นแผ่นไม้ด้วยความร้อน โดยมีกาวเคมีเป็นตัวประสานให้ยึดเหนี่ยวกันเป็นแผ่น ทั้งนี้ แผ่นไฟเบอร์บอร์ดสามารถแบ่งตามประเภทความหนาแน่นได้ 2 ประเภทคือ 1) แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และ 2) แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นสูง (High Density Fiber Board) ซึ่งแผ่นไฟเบอร์บอร์ด 2 ประเภทมีระดับความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงทั้งในด้านการต้านแรงดัดงอแรงดึงแนวฉากที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผ่นไฟเบอร์บอร์ด 2 ประเภท มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกัน เครื่องจักรของบริษัทจึงสามารถปรับเปลี่ยนให้ผลิตแผ่นไม้ได้ทั้ง 2 ประเภท

แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ เป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงไม้ธรรมชาติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น รวมถึงใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่ง เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น บัว วงกบ ผนังห้อง กรอบประตู เป็นต้น

แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นสูง (High Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอนดีเอฟ เป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) เช่นเดียวกับกับแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยแผ่นไม้เอนดีเอฟนั้นจะมีเนื้อแน่นและมีความแข็งแรงสูง เหมาะกับการใช้งานที่ต้องรับแรงหรือทนต่อแรงกระแทกได้ดี ซึ่งส่วนมากนิยมนำมาใช้งานก่อสร้าง งานตกแต่ง เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น พื้น ผนัง กั้นห้อง ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ลักษณะของแผ่นไม้เอ็มดีเอฟและแผ่นไม้เอนดีเอฟที่บริษัทผลิตได้ สรุปได้ดังนี้

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ : ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่เครื่องจักรผลิตได้ มีขนาดหน้ากว้างสูงสุด 8 ฟุต และขนาดความยาวสูงสุด 24 ฟุต โดยสามารถตัดให้เป็นขนาดแผ่นย่อยๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
- ความหนาของผลิตภัณฑ์ : บริษัทสามารถปรับระดับความหนาของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร จนถึง 30.0 มิลลิเมตร โดยจะแบ่งแยกตามความหนาได้ ดังนี้
- แผ่นไม้ขนาดบางพิเศษ มีความหนาตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 2.4 มิลลิเมตร
 - แผ่นไม้ขนาดบาง มีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตร ถึง 4.0 มิลลิเมตร
 - แผ่นไม้ขนาดกลาง มีความหนาตั้งแต่ 4.1 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร
 - แผ่นไม้ขนาดหนา มีความหนาตั้งแต่ 9.1 มิลลิเมตร ถึง 25.0 มิลลิเมตร
 - แผ่นไม้ขนาดหนาพิเศษ มีความหนาตั้งแต่ 25.1 มิลลิเมตร ถึง 30.0 มิลลิเมตร
- คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ : บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้
- แผ่นไม้ MDF/HDF ชนิดทนความชื้น (High Moisture Resistance board – HMR)
 - แผ่นไม้ MDF/HDF - FSC™
 - แผ่นไม้ MDF/HDF ชนิดกันไฟลาม (FR)
- ระดับมาตรฐานความปลอดภัย : บริษัทใช้กาวเคมีประเภทยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) เป็นสารเชื่อมประสานเส้นใยของไม้เข้าด้วยกัน โดยประเภทของยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) ที่บริษัทใช้ผลิตสามารถแบ่งตามมาตรฐานในการวัดปริมาณและการระเหยของสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ได้ 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมตลาดหลักเกือบทั่วโลก ได้แก่
- มาตรฐานยุโรป
 - E1 : ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ \leq 8 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม
 - E2 : ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ $>$ 8 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม แต่ $<$ 30 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม
 - มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
 - CARB P2 : ความหนาไม้ \leq 8 มิลลิเมตร
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ \leq 0.13 ส่วนต่อล้านส่วน
 - CARB P2 : ความหนาไม้ $>$ 8 มิลลิเมตร
ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ \leq 0.11 ส่วนต่อล้านส่วน

มาตรฐาน/ใบรับรองและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้รับ

บริษัทดำเนินงานตามนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการทำงานอย่างยั่งยืน มีพัฒนาการกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลจากสถาบันที่ให้การรับรองหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

มาตรฐาน/ใบรับรอง

MUTU Certification International ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ เมษายน 2556	รับรองมาตรฐานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (Medium Density Fiber Board) ตามมาตรฐาน California Code of Regulation 93120
MUTU Certification International ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ เมษายน 2556	รับรองมาตรฐานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟแบบบาง (Thin Medium Density Fiber Board) ตามมาตรฐาน California Code of Regulation 93120
ISO 9001:2015 ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ ธันวาคม 2560	รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
MUTU Certification International ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ มีนาคม 2561	รับรองปริมาณของสารฟอร์มัลดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานของ United States Environmental Protection Agency : U.S.EPA
ISO 14001:2015 ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ กรกฎาคม 2561	รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
Green Industry ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ มีนาคม 2562	รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green Industry : Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
Bureau Veritas Certification ได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อ สิงหาคม 2562	รับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC™-COC (Chain of Custody Certification)

บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท

บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับสายการผลิตที่ 2	บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งประกอบด้วยยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมูลค่ารวมไม่เกิน 1,928,000,000.00 บาท เป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้รับการขยายอายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีของบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับสายการผลิตที่ 2 เพิ่มเติมอีก 5 ปี หลังจากสิทธิประโยชน์ในช่วงแรกหมดอายุ โดยได้รับสิทธิเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และจะสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทมุ่งเน้นถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยดำเนินการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ทรัพยากรที่ได้มาอย่างคุ้มค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานของลูกค้า การร่วมศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของบริษัท เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับชุมชน และการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวกับบริษัทย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท)	2567	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D)	35.63	35.63

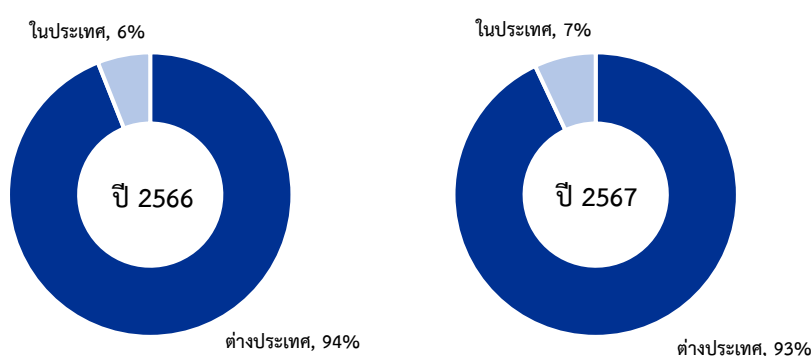
2. การตลาดและการแข่งขัน

ในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดความหนาพิเศษ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพิ่มสัดส่วนปริมาณขายของกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆ และการมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย ประเภทขายตรง นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและที่อาจส่งผลกระทบต่อในด้านการขายและการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก โดยเน้นสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยบริการที่ดี และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตระดับสากล ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Custom Made Order) โดยมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นการผลิตเพื่อเตรียมไว้เพื่อจำหน่ายในประเทศ (Made to Stock) โดยสัดส่วนยอดขายส่วนใหญ่เป็นการขายต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 93-96 ของยอดขายของบริษัท

สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศและต่างประเทศ ปี 2566 – 2567



ซึ่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัททั้งในและต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

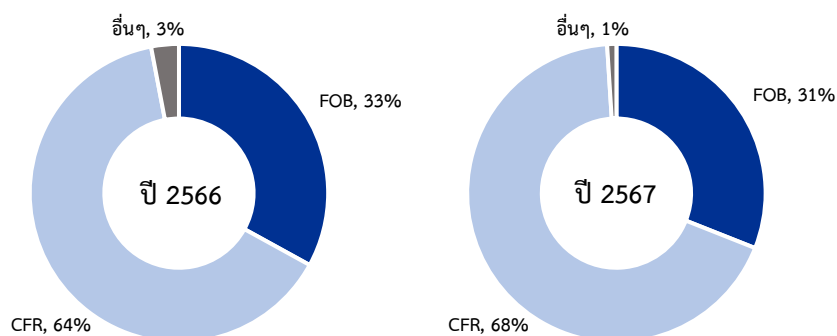
1. **ผู้จัดจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (Wholesalers / Distributors)** โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะมีฐานลูกค้าซึ่งอาจเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเข้าและกระจายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กับฐานลูกค้าของตนเอง โดยลูกค้ากลุ่มนี้ มักจะมีปริมาณการสั่งซื้อที่สูงและค่อนข้างสม่ำเสมอ
2. **โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และบริษัทรับเหมาก่อสร้าง** ซึ่งซื้อแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้ในงานของตนเอง เช่น ใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายในอาคาร หรือเพื่อประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ Built-in เป็นต้น

3. โรงงานปิดผิวแผ่นไม้ ซึ่งซื้อแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อนำไปดำเนินการกระบวนการผลิตเพิ่มเติม โดยปิดผิวไม้ด้วยแผ่นไม้วีเนียร์หรือแผ่นเมลามีนก่อนนำไปจำหน่ายต่อไปกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือร้านค้าปลีกอื่นๆ

กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเกือบทั้งหมดจะเป็นลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทจะมีการตกลงราคาขายตามความต้องการของลูกค้า เช่น

- 1) ราคาขายแบบ Free on Board Loading Port (FOB) (“ราคาขายแบบ FOB”) คือราคาขายสินค้าในกรณีที่บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจนถึงท่าเรือ
- 2) ราคาขายแบบ Cost and Freight (CFR) (“ราคาขายแบบ CFR”) คือราคาขายสินค้าแบบ FOB ที่รวมค่าระวางเรือ
- 3) ราคาขายรูปแบบอื่นๆ เช่น Ex Works (EXW) และ Free Alongside Ship (FAS)

สัดส่วนปริมาณการขายต่างประเทศตามเงื่อนไขการค้า (Incoterm) ปี 2566 – 2567

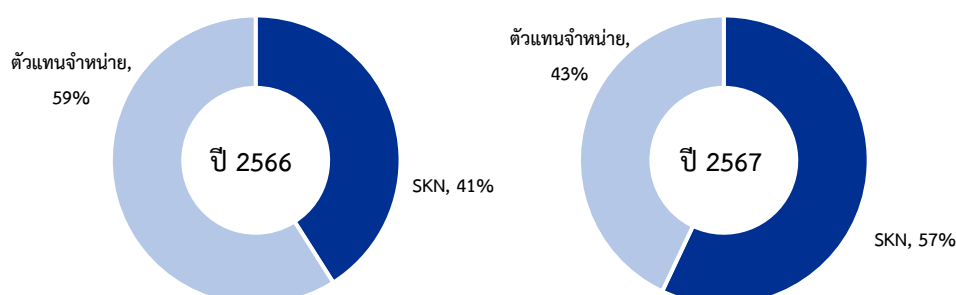


ช่องทางการจัดจำหน่าย

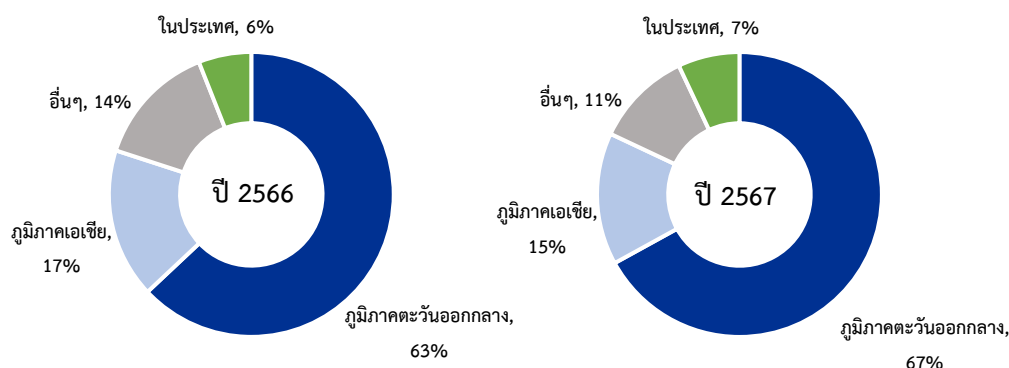
ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ การขายผ่านนายหน้า และการติดต่อลูกค้าโดยตรง โดยสัดส่วนของรายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางผ่านนายหน้าและติดต่อลูกค้าโดยตรง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 43 และร้อยละ 57 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ตามลำดับ

ทั้งนี้ บริษัทได้วางกลยุทธ์สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางด้านการขายและการตลาด โดยมุ่งเน้นการติดต่อลูกค้าโดยตรงทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและตลาดใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย รวมถึงยังได้ศึกษาตลาดในประเทศ และ/หรือ ภูมิภาคใหม่ๆ เพื่อสรรหาตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้ โดยในปี 2567 บริษัทมีการขายไปสู่ภูมิภาคใหม่ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ในปี 2566 – 2567 บริษัทไม่มีการขายผ่านนายหน้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย

สัดส่วนของรายได้จากการขายตามช่องทางการจัดจำหน่าย ปี 2566 – 2567



สัดส่วนของรายได้จากการขายตามภูมิภาคของกลุ่มลูกค้า ปี 2566 – 2567



กลยุทธ์การแข่งขัน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้มายาวนานกว่า 30 ปี จึงเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นไม้เป็นอย่างดี โดยบริษัทเลือกใช้เครื่องจักรใหม่นำเข้าจากประเทศเยอรมนีที่เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้ทดแทน ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ทันสมัย การควบคุมอย่างเข้มงวดทุกกระบวนการผลิต และการมุ่งเน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้มีระยะเวลาการผลิตที่สั้น การควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลายและมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ไม้แปรรูปเป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยที่สำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างหรือตกแต่ง เช่น พื้น เสาโครงสร้าง ผนัง ขอบประตู บัว วงกบ เป็นต้น โดยทั่วไปการแปรรูปไม้แบ่งออกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ ไม้เลื่อยแปรรูป (Sawn Timber) และแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel)

- 1) **ไม้เลื่อยแปรรูป (Sawn Timber)** คือ การนำไม้ท่อนขนาดใหญ่มาเลื่อยให้ได้ขนาดและคุณภาพตามที่ต้องการ และนำไปอัดและอบนํ้ายาเคมีเพื่อรักษาคุณภาพก่อนจำหน่าย ไม้เลื่อยแปรรูป (Sawn Timber) ผลิตมาจากไม้ยืนต้นได้หลายชนิด ทั้งไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้พยุง เป็นต้น และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยางพารา เป็นต้น
- 2) **แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel)** เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขึ้นจากความรู้และเทคโนโลยีให้สามารถนำเศษส่วนย่อยต่างๆ ของไม้ที่เหลือจากกระบวนการทำไม้แปรรูป เช่น เศษชิ้นไม้ และเศษของต้นไม้ที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถนำไปทำไม้เลื่อยแปรรูปได้ เช่น กิ่งไม้ และปลายไม้ มาแปรรูปเป็นแผ่นไม้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทดแทนการใช้ไม้ท่อนขนาดใหญ่ซึ่งหาได้ยากและมีราคาสูงในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งประเภทต่างๆ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงไม้จริง ในขณะที่มีราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ชนิดอื่นๆ โดยในปี 2567 สภาวะตลาดแผ่นไม้เอ็มดีเอฟยังคงมีแนวโน้มความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ถึงแม้สภาวะด้านเศรษฐกิจยังคงที่มีปัจจัยด้านความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นมาต่อเนื่อง

ภาพการณ์แข่งขัน

การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเป็นการแข่งขันในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดสำคัญของบริษัท รวมถึงของผู้ผลิตรายอื่นในประเทศไทยล้วนเป็นลูกค้าต่างประเทศ อีกทั้งประเทศไทยเองก็เป็นผู้ผลิตและส่งออกแผ่นไม้เอ็มดีเอฟรายสำคัญของโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในประเทศไทย

ประเทศไทยจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้นำด้านการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อการส่งออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของโลก โดยตลาดส่งออกหลักของผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ ประเทศในแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง เวียดนาม ใต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ตามข้อมูลสถิติที่รวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยโรงงานของผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟส่วนใหญ่ในประเทศจะมีที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ และภาคตะวันออก เนื่องจากอยู่ใกล้กับแหล่งเพาะปลูกสวนยางพาราที่สำคัญ โดยในปี 2567 กำลังการผลิตรวมของผู้ผลิตรายใหญ่ 9 รายในประเทศ เท่ากับประมาณ 5.39 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งหากพิจารณากำลังการผลิตสูงสุดของบริษัท ซึ่งเท่ากับประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.28 ของกำลังการผลิตรวมทั้งประเทศ หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตขนาดกลางในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการผลิตของบริษัทจะไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศ แต่บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

ตารางแสดงกำลังการผลิตของผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟรายใหญ่ในประเทศไทย

บริษัท	ที่ตั้งโรงงาน	กำลังการผลิตสูงสุดในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตร/ปี)
บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ จำกัด	นนทบุรี กาญจนบุรี	1,400,000
บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน)	ชลบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี	1,380,000
บริษัท พาเนล พลัส จำกัด	สงขลา	670,000
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด	สงขลา	570,000
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)	ระยอง	500,000
บริษัท เอส.พี.บี.พาเนล อินดัสตรีส์ จำกัด	สุราษฎร์ธานี	270,000
บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จำกัด	ระยอง	256,700
บริษัท ไวส์วูดส์ จำกัด	เพชรบุรี	240,000
บริษัท อะโกรไฟเบอร์ จำกัด	ปราจีนบุรี	100,000
รวม		5,386,700

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) /รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ฐานการผลิตและกำลังการผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีขนาดที่ดินรวมประมาณ 236 ไร่ 2 งาน 56.1 ตารางวา โดยโรงงานดำเนินการผลิตทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประกอบด้วยสายการผลิตจำนวน 2 สายการผลิต ดังนี้

สายการผลิตที่ 1 มีกำลังการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

สายการผลิตที่ 2 มีกำลังการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟสูงสุดโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 21,600 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

โดยในปี 2567 ทั้งสองสายการผลิตมีอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของกำลังการผลิตสูงสุด

เครื่องจักรหลักของบริษัทนำเข้าจากประเทศเยอรมนี โดยผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เครื่องจักรของบริษัทนั้นเป็นสายการผลิตต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตและควบคุมการส่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรมีทีมงานซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตลอด โดยสามารถตรวจสอบปัญหาหรือความผิดปกติต่างๆ ของเครื่องจักรผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตเป็นสำคัญ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและโรงงานมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบความปลอดภัย และระบบป้องกันมลภาวะเป็นพิษในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลการผลิตในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน และวางแผนการผลิตโดยกำหนดเครื่องจักรและประเภทของวัตถุดิบให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสียระหว่างผลิตและลดระยะเวลาการผลิตให้น้อยลง

ขั้นตอนการผลิต

กระบวนการผลิตแผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยการนำวัตถุดิบไม้เข้าเครื่องกะเทาะเปลือกไม้ (Debarker) ให้เหลือแต่แกนในของไม้และนำแกนไม้มาสับให้เป็นชิ้นไม้สับ (Chip) จากนั้นลำเลียงชิ้นไม้สับไปสู่ขั้นตอนการนึ่ง เพื่อทำให้ نرمลงและนำไปดัดให้เป็นเส้นใย พร้อมทั้งฉีดสารเคมียูเรียฟอรัลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde) เพื่อเชื่อมประสานเส้นใยไม้เข้าด้วยกัน และนำเส้นใยไม้ผสมกาวนั้น ลำเลียงผ่านท่ออบ (Dryer) พร้อมกับผ่านระบบคัดแยกสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ เพื่อให้เส้นใยไม้แห้งลง รวมทั้งเพื่อลดการปะปนของสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ จากนั้นส่งต่อเข้าเครื่องโรยใยไม้และเข้าสู่ขั้นตอนการอัดแผ่นโดยใช้ความร้อนและความดันสูง เพื่อให้กลายเป็นแผ่นไม้แข็งที่รอการตัดและขัดผิว (“Master Board”) แผ่นไม้จะถูกทิ้งไว้ให้เย็นและแข็งตัวก่อนที่จะส่งต่อไปยังขั้นตอนการขัดและตัดแผ่นไม้ โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการผลิต ทั้งนี้ สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วจะถูกแพ็คและจัดเก็บในคลังสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรอการจัดส่งต่อไป

การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) วัตถุดิบไม้ยางพารา 2) กาวเคมีประเภทยูเรียฟอรัลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) และ 3) สารเคมีอื่นๆ เช่น แอมโมเนียมคลอไรด์ (สารทำให้กาวแข็งตัว) สารยูเรีย และแวกซ์ เป็นต้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัททั้งวัตถุดิบไม้ยางพารา กาวเคมี และสารเคมีอื่นๆ สามารถจัดหาได้จากภายในประเทศ ทั้งนี้ การจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุดิบไม้ยางพารา

ในปัจจุบันวัตถุดิบไม้เกือบทั้งหมดที่บริษัทใช้ในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟมาจากไม้ยางพาราในส่วนที่เป็นกิ่งก้านและปลายลำต้นเป็นหลัก และรวมถึงส่วนอื่นๆ ของไม้ยางพาราที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างประมาณ 2 – 6 นิ้ว ทั้งนี้ นอกจากไม้ยางพาราแล้ว ไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีเส้นใยสูง เช่น ไม้ยูคาลิปตัสก็สามารถนำมาผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้ แต่เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีปริมาณ

การปลูกมากในประเทศ รวมถึงในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัท บริษัทจึงเลือกใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

แหล่งวัตถุดิบไม้ยางพาราในปัจจุบันของบริษัทมาจากสวนยางพาราที่โค่นในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับซื้อวัตถุดิบไม้ยางพาราจากภาคอื่นๆ ของประเทศด้วย เพื่อเป็นการกระจายแหล่งวัตถุดิบของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทรับซื้อกิ่งไม้และปลายไม้ยางพาราจากทั้งผู้รับเหมารายย่อย นายหน้าผู้รวบรวมไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำวัตถุดิบไม้ยางพาราที่ได้จากการไปปรับเหมาโค่นสวนยางพาราในแต่ละพื้นที่มาจำหน่ายให้กับบริษัท โดยกระบวนการจัดซื้อเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ ซึ่งจะพิจารณาจากราคาตลาดในการรับซื้อไม้และปริมาณความต้องการใช้ในการผลิตในแต่ละช่วงเวลาเป็นสำคัญ

2. วัตถุดิบกาวยาเคมี

กาวยาเคมีประเภทยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) เป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัทที่ใช้เป็นสารเชื่อมประสานเส้นใยของไม้เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถอัดขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ ในปัจจุบันกาวยาเคมียูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ที่บริษัทสั่งซื้อเพื่อใช้ในการผลิตมีหลากหลายประเภท ซึ่งจะแตกต่างกันที่ปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์และสัดส่วนปริมาณสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในกาวยาเคมี เนื่องจากกาวยาเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ คุณภาพของกาวยาส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทสั่งซื้อกาวยาเคมียูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) จากบริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นรายย่อยของบริษัท ถือเป็นผู้ขายกาวยาเคมีรายใหญ่ของบริษัทที่สามารถสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบกาวยาเคมีที่ใช้ในการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกาวยาจากผู้ผลิตอื่นซึ่งเป็นรายใหญ่ภายในประเทศที่มีโรงงานผลิตกาวยาเองและผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันที่บริษัทใช้เลือกผู้ขายในแต่ละครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของกาวยาที่ต้องการสั่งซื้อและราคาที่ได้รับเสนอในแต่ละครั้ง โดยกาวยาเคมีต่างประเภทกันหรือประเภทเดียวกัน ที่สั่งซื้อจากผู้ขายต่างรายกันจะถูกจัดเก็บแยกจากกันเพื่อป้องกันการปะปน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของกาวยาและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้

3. วัตถุดิบสารเคมีอื่นๆ

สำหรับสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตมีสัดส่วนที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับวัตถุดิบไม้และวัตถุดิบกาวยาเคมี โดยที่สำคัญได้แก่ ยูเรียและแว็กซ์ เป็นต้น ทั้งนี้ สารเคมีอื่นๆ ที่บริษัทใช้ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่หาซื้อได้ทั่วไปจากในประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีรายชื่อบริษัทจัดจำหน่ายสารเคมีแต่ละชนิดหลายราย โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อเป็นประจำ ซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่สามารถสั่งซื้อได้จากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศทั้งหมด อาจมีเพียงบางครั้งที่สั่งซื้อสารเคมีบางประเภทจากต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับราคาที่ได้รับเสนอในแต่ละครั้งเปรียบเทียบกัน

ในปี 2567 บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกาวยาเคมีจากผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 โดยมีการสั่งซื้อจากผู้ขายบางรายมากกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบกาวยาเคมี นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบกาวยา ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 2. “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หัวข้อย่อย 2.2.2 “ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบกาวยาเคมีและความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบกาวยาเคมีจำนวนมาก” นอกจากวัตถุดิบกาวยาแล้ว บริษัทมีการพึ่งพิงวัตถุดิบไม้จากผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็นปริมาณเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบไม้จำนวนมาก และนอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้ในด้านต่างๆ อาทิ ความเพียงพอของวัตถุดิบไม้ ความผันผวนของราคา การเสื่อมคุณภาพ ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 2. “การบริหารจัดการความเสี่ยง” หัวข้อย่อย 2.2.1 “ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้”

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรหลักและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรหลักและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท แสดงได้ดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
สินทรัพย์ถาวรหลัก			
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	บริษัทเป็นเจ้าของ	587.14	ติดภาระจดจำนองกับสถาบันการเงินบางส่วน
เครื่องจักร และอุปกรณ์	บริษัทเป็นเจ้าของ	1,445.61	ติดภาระจดจำนองกับสถาบันการเงินบางส่วน
รวม		2,032.75	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		11.02	

บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรหลักและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการดำเนินงาน แสดงได้ดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
สินทรัพย์ถาวรหลัก			
ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	123.75	ติดภาระจดจำนองกับสถาบันการเงิน
เครื่องจักร และอุปกรณ์	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	140.28	ติดภาระจดจำนองกับสถาบันการเงิน
รวม		264.03	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		14.45	

บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด มีสินทรัพย์ถาวรหลักและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการดำเนินงาน แสดงได้ดังนี้

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
สินทรัพย์ถาวรหลัก			
ที่ดิน	บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ	144.51	ไม่มี
รวม		144.51	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		ไม่มี	

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องใกล้เคียงหรือกิจการที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะต้องคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

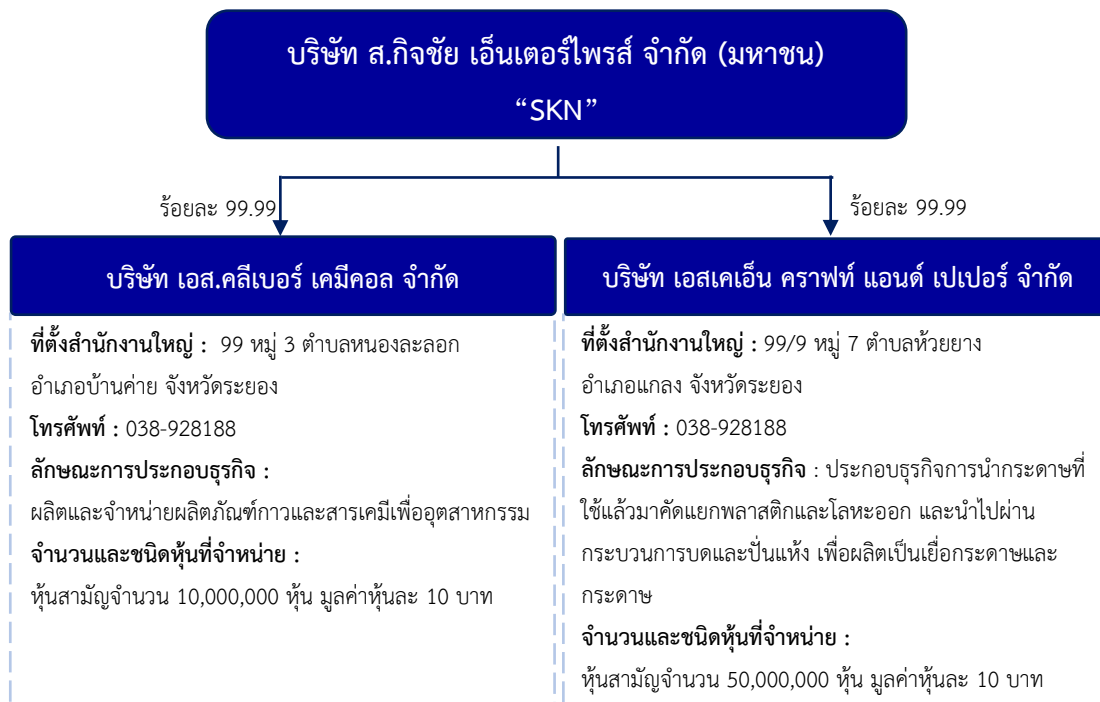
5. งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท มีดังนี้



1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

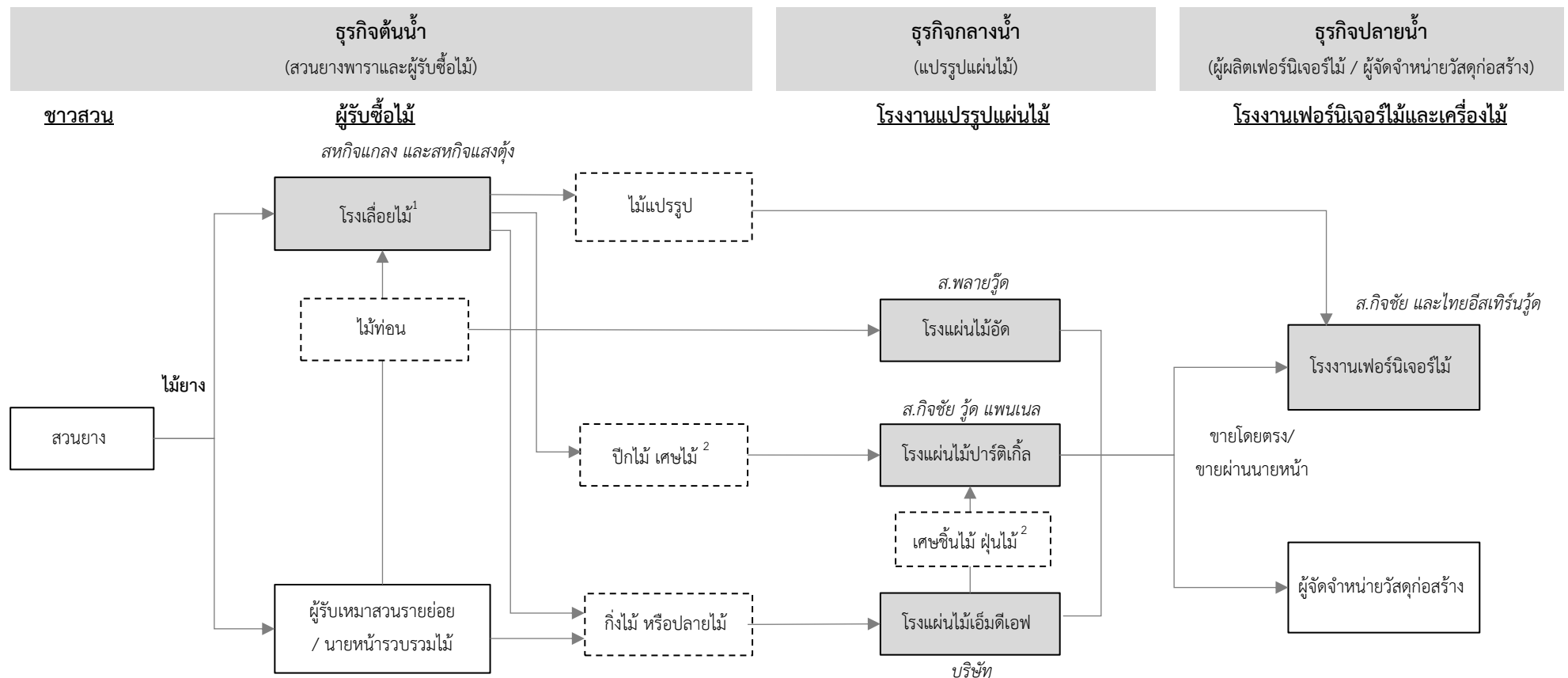
1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้น 2 กลุ่มหลักของบริษัท คือ กลุ่ม ส.กิจชัย และ กลุ่มสหกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มบริษัท ส.กิจชัย และ กลุ่มสหกิจ และดำเนินธุรกิจในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	ปีที่ก่อตั้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	จังหวัดที่ตั้ง	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)		
				กลุ่ม ส.กิจชัย	กลุ่ม สหกิจ	อื่นๆ
บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	2524	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	ระยอง	100.00	-	-
บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	2535	โรงเลื่อยไม้ยางพารา	ระยอง	-	100.00	-
บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	2537	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์	ระยอง	84.22	15.78	-
บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	2540	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ ปาร์ติเกิ้ลและเชื้อเพลิงอัดแท่ง	ระยอง	100.00	-	-
บริษัท เอส.อี.พี.เวิร์ลไวด์ จำกัด	2545	โรงเลื่อยไม้ยางพารา	พังงา	27.77	-	72.23
บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด	2546	โรงเลื่อยไม้ยางพารา	ตราด	-	100.00	-
บริษัท ส.พลายวู้ด จำกัด	2547	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัด	ระยอง	50.00	50.00	-
บริษัท แกลงแพคกิ้งวู้ด จำกัด	2547	ผลิตและจำหน่ายไม้พาเลท	ระยอง	-	40.00	60.00
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ^{1/}	2553	ผลิตและจำหน่าย แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ	ระยอง	53.32	26.83	19.84
บริษัท ส.กิจชัย ปิงกาฬ จำกัด	2558	โรงเลื่อยไม้ยางพารา	ปิงกาฬ	100.00	-	-
บริษัท สหกิจตราด จำกัด	2559	โรงเลื่อยไม้ยางพารา	ตราด	-	100.00	-

^{1/} ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 2 มกราคม 2568

แผนภาพห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่สำคัญของอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพารา และธุรกิจของกลุ่ม ส.กิจชัย และกลุ่มสหกิจ ในห่วงโซ่อุปทาน



หมายเหตุ:

- 1 โรงเลื่อยไม้ที่รับเหมาสวนจากเจ้าของสวนยางโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเลื่อยไม้ที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงเลื่อยไม้ที่มีขนาดเล็กลงมา โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการรับซื้อไม้ท่อนจากผู้รับเหมาสวนรายย่อยหรือนายหน้ารวบรวมไม้
- 2 ปึกไม้ และเศษไม้เป็นผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไม้ของโรงเลื่อย และเศษชิ้นไม้และผุ่นไม้เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

หมายถึง ธุรกิจที่มีบริษัทที่ถือหุ้นโดย กลุ่ม ส.กิจชัย และ/หรือกลุ่ม สหกิจ ดำเนินการอยู่

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ส.กิจชัย และ กลุ่มสหกิจ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปไม้ยางพารามายาวนานกว่า 30 ปี โดยทั้งสองกลุ่มดำเนินธุรกิจโรงเลื่อยไม้ ซึ่งมีการเหมาะสมเพื่อโคนต้นยางพาราและแยกส่วนต่างๆ ของไม้ยางพารา สำหรับป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานแปรรูปแผ่นไม้ ภายใต้การดำเนินงานของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัด แผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ล และแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งสินค้าที่ได้จากโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์อีกทอดหนึ่ง

การประกอบธุรกิจของสหกิจแกลง และสหกิจแสนตุ้ง ที่มีรายการธุรกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้องกัน

บริษัทดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งสองบริษัท โดยรับซื้อวัตถุดิบไม้จากสหกิจแกลง และสหกิจแสนตุ้ง โดยทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจโรงเลื่อยไม้ที่มีการเหมาะสมยางพารา โดยจะนำส่วนที่เป็นลำต้นขนาดใหญ่ไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงเลื่อยไม้ และนำส่วนที่เหลืออื่นๆ ซึ่งได้แก่ กิ่งไม้และปลายไม้ มาจำหน่ายให้แก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายการธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัทอื่นที่ถือหุ้นโดยกลุ่ม ส.กิจชัย และกลุ่มสหกิจ จึงได้จัดทำนโยบายการทำรายการระหว่างกันสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการกำกับดูแลการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทภายใต้การดำเนินธุรกิจของทั้งสองกลุ่มผู้ถือหุ้นจะมีความโปร่งใสและชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการรับซื้อวัตถุดิบไม้ เพื่อกำหนดวิธีการมาตรฐานสำหรับการตั้งราคารับซื้อไม้จากผู้ขายทุกราย โดยไม่คำนึงถึงการเป็นบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่คำนึงถึงความเพียงพอของวัตถุดิบและประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล และ ส.พลายวู้ด ที่อาจมีความคล้ายคลึงกัน

ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล และ ส.พลายวู้ด ประกอบธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท โดยแต่ละบริษัทผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของ ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล ส.พลายวู้ด และบริษัท คือแผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ล แผ่นไม้อัด และแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ตามลำดับ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ล้วนเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่งและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

อย่างไรก็ดี หากประเมินจากพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจของทั้งสองบริษัทว่าในอนาคตอาจจะหันมาประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟแข่งขันกับบริษัท จนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากเครื่องจักรและกระบวนการผลิตแผ่นไม้แต่ละประเภทมีความต่างกัน หาก ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล และ ส.พลายวู้ด จะเข้ามาประกอบธุรกิจแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จะต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ซึ่งใช้เงินลงทุนที่สูง ทั้งนี้ ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล ได้หยุดสายการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และยังไม่มีความที่จะกลับมาดำเนินการผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ลอีก นอกจากนี้กลุ่ม ส.กิจชัย และ กลุ่มสหกิจ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดผ่านการลงทุนของบริษัท

โดยบริษัทได้มีการทำสัญญาไม่แข่งขันทางการค้า (Non-Competition Agreement) กับผู้ถือหุ้นและกรรมการของ ส.พลายวู้ด และ ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล ทุกฝ่าย รวมถึงบุคคลในกลุ่มสหกิจที่ไม่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการใน ส.พลายวู้ด และ ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล เพื่อเป็นการแสดงความประสงค์ในการไม่ดำเนินการหรือประกอบธุรกิจในอนาคตที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ แผ่นไฟเบอร์บอร์ด และแผ่นไม้ปาร์ติเกิ้ล เพื่อเป็นการป้องกันการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางบริษัท ที่ใช้ชื่อที่มีคำว่า “ส.กิจชัย” เช่นเดียวกับชื่อบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปไม้ยางพารามายาวนาน และมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันหลายบริษัท โดยบริษัทในกลุ่ม ส.กิจชัย เข้าถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จะใช้ชื่อบริษัสดังกล่าวที่มีคำว่า “ส.กิจชัย” เช่นเดียวกับบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ได้แก่ 1) บริษัท ส.กิจชัย จำกัด 2) บริษัท ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล จำกัด และ 3) บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชื่อของบริษัทดังกล่าวทั้ง 3 บริษัท จะใช้ชื่อที่มีคำว่า “ส.กิจชัย” เช่นเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับบริษัทเพียงการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการร่วมกันกับบริษัท และมีรายการทางการค้าธุรกิจระหว่างกันซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทเท่านั้น โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในปี 2567 ธุรกิจที่บริษัทได้ทำกับบริษัทที่เกี่ยวข้องมีเหตุผลและความจำเป็นของการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 9 “การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” หัวข้อย่อย 9.2.1 “รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 2 มกราคม 2568 บริษัทมีการกระจายการถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท	800,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	799,220,700	99.90
- นิติบุคคล	411,285,660	51.41
- บุคคลธรรมดา	387,935,040	48.49
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	779,300	0.10
- นิติบุคคล	779,200	0.10
- บุคคลธรรมดา	100	0.00

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- รายชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	400,800,000	50.100
2	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	54,600,000	6.825
3	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	53,750,000	6.719
4	นายสมหวัง ธรณนพแก้ว	17,517,700	2.190
5	นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ	16,900,000	2.113
6	นางมาลัย ตั้งศุภอนันต์	16,592,300	2.074
7	นายสุภาขา เจริญเสริมสกุล	16,065,700	2.008
8	นางสาวแสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ	15,725,000	1.966
9	นางสาวสุจิตรา แสงวงศ์กิจ	15,253,400	1.907
10	นางสุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ	14,650,000	1.831
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	178,145,900	22.268
	รวมทั้งสิ้น	800,000,000	100.000

2. รายละเอียดของผู้ถือหุ้นของบริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด (Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ)
1	นางนัฏพร อารยะปรากฏ	100,000	10.00
2	นางสาวนันทน์ อารยะปรากฏ	50,000	5.00
3	นางสาวกนกพร อารยะปรากฏ	50,000	5.00
4	นางกิตติยา นีบลอร์	50,000	5.00
5	นางสาวรติกร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
6	นายชินทร์วัชร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
7	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
8	นางสาวธัญธร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
9	นางสาวสุนิษา แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
10	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	50,000	5.00
11	นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ	50,000	5.00
12	นางสาววิศรา ทวีพิริยะ	50,000	5.00
13	นางสาววริยา ทวีพิริยะ	50,000	5.00
14	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
15	นางเอมอร แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
16	นางสาวอรรณณ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
17	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
18	นายหาญกิจ แสงวงศ์กิจ	50,000	5.00
19	นางสุภา แสงวงศ์กิจ	30,000	3.00
20	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	20,000	2.00
รวมทั้งสิ้น		1,000,000	100.00

3. ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement)

- ไม่มี -

1.4 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 800,000,000 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 800,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่ได้ออกหลักทรัพย์อื่นเพิ่มเติม

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร โดยในปี 2565 - 2567 บริษัทมีรายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.77	0.52	0.90
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.40	0.21	0.36
- จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
- จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.21	0.36
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	51.78	40.20	40.10

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติโดยมีการรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท
4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นต่อไป
5. มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทได้ดำเนินการวิเคราะห์ ประเมิน จัดลำดับความสำคัญ และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทในทุกด้าน รวมถึงการกำหนดแนวทางและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งบริษัทได้วางผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลร่วมด้วย

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ

ไม้ยางพาราที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกจนถึงการโค่นสวน และในการรวบรวมไม้ปริมาณมากเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัท ซึ่งอาจต้องอาศัยนายหน้าผู้รวบรวมไม้หรือโรงเลื่อยไม้เพื่อจัดหาและรวบรวมวัตถุดิบ นอกจากนี้ วัตถุดิบไม้ดังกล่าวมีราคาที่อาจผันผวนไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ไม้ ดังนี้

1) ความเพียงพอของวัตถุดิบ

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าปัจจุบันปริมาณวัตถุดิบไม้ยางพาราและปริมาณการตัดเฉลี่ยต่อปีในภูมิภาคตะวันออกมีปริมาณเพียงพอและสามารถรองรับกำลังการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ ในภูมิภาคใกล้เคียงมีการปลูกไม้ยางพาราในปริมาณที่สูง สามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบสำรองได้ในอนาคต

2) การพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบไม้รายใหญ่น้อยราย

ในปี 2567 บริษัทมีการรับซื้อวัตถุดิบไม้จากผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็นปริมาณเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซื้อรวม โดยรายการซื้อดังกล่าวถือเป็นการพึ่งพิงต่อผู้จำหน่ายรายใหญ่น้อยรายที่สามารถส่งผลกระทบต่อประกอบการกิจการของบริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบไม้รายใหญ่เพิ่มเติมอยู่เสมอ และมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ไว้อย่างชัดเจน

3) การมีผู้ขายวัตถุดิบไม้รายใหญ่ 2 ราย เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเกิดรายการที่ไม่เป็น Arm's Length หากระบบควบคุมภายในไม่ดีพอ

อย่างไรก็ดี การจัดซื้อไม้จากผู้ขายทุกรายจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ เพื่อความเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อไม้เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับซื้อวัตถุดิบไม้ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติดังกล่าว และมีบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบไม้และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

4) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบไม้

บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบไม้อย่างใกล้ชิดโดยตลอด และบริษัทจะตั้งราคาซื้อไม้โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสถานะตลาดของวัตถุดิบไม้ และพิจารณาถึงปริมาณไม้ที่ต้องการใช้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบไม้ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามภาวะตลาด ตลอดจนสามารถปรับกลยุทธ์การขายเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปได้

5) การเสื่อมคุณภาพของวัตถุดิบไม้หากเก็บไว้นานเกินไป

วัตถุดิบไม้เป็นวัตถุดิบที่มีการหมุนเวียนตลอด ประกอบกับการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้ที่ใช้วิธีรับซื้อไม้เข้ามาก่อนนำไปใช้ในการผลิตก่อน (First In First Out) นอกจากนี้ บริษัทยังมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้า ทำให้บริษัททราบถึงปริมาณของความต้องการใช้วัตถุดิบไม้ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการรับซื้อไม้ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2 ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบถาวรเคมีและความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบถาวรเคมีจำนวนน้อยราย

บริษัทใช้ถาวรเคมีประเภทยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งวัตถุดิบถาวรเคมีมีความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพหากเก็บไว้นานเกินไป โดยบริษัทเลือกที่จะสั่งซื้อถาวรเคมีจากผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งมีจำนวนน้อยราย เนื่องจากผู้ผลิตดังกล่าวมีโรงงานผลิตถาวรเคมีเป็นของตนเอง ทำให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบถาวรเคมีได้ในระยะเวลาที่สั้นและแน่นอน ประกอบกับการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถวางแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องจัดเก็บถาวรเคมีไว้ในปริมาณที่สูง ทั้งนี้ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (บริษัทย่อย) ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตถาวรเคมีที่มีความสามารถในการให้บริการวัตถุดิบถาวรเคมีตามความต้องการของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะได้รับถาวรเคมีที่มีคุณภาพ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบถาวรเคมีจำนวนน้อยรายได้

2.2.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยู่ในบางภูมิภาค

บริษัทมีรายได้ส่วนใหญ่จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกหลักของบริษัท คือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตลาดในภูมิภาคหลักยกเลิกหรือลดการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท หรือเกิดภาวะการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นกระจายการขายไปยังหลากหลายประเทศและมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดในประเทศใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส่งออกไปยังประเทศใดประเทศหนึ่ง

2.2.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้หลักมาจากการส่งออก ซึ่งจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการชำระค่าสินค้าเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องของสกุลเงิน (Currency Mismatch) ระหว่างรายได้กับต้นทุนและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศคู่แข่งกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้ผู้ส่งออกจากประเทศนั้นมีความได้เปรียบในการตั้งราคาจากการอ่อนค่าของค่าเงินอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ความผันผวนของค่าเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถปรับแผนการขายได้ทันต่อสถานการณ์

2.2.5 ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย

วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทคือไม้และกาวเคมี รวมถึงสินค้าของบริษัทคือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จัดเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภัย ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหาย และอาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการควบคุมสำหรับการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยแบบอัตโนมัติในสายการผลิต และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามจุดต่างๆ ของโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนรับมือหากเกิดอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

2.2.6 ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ประเภทอื่นๆ

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟจัดอยู่ในกลุ่มแผ่นไม้ทดแทนแผ่นไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไม้เนื้อแข็งแปรรูป แต่มีราคาที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับ หากในอนาคตมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในราคาและต้นทุนที่ต่ำกว่า บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ประเภทอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้นการผลิตมากกว่า 30 ปี และนิยมใช้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้บริโภคต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ชนิดอื่นๆ บริษัทคาดว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่เป็นไปอย่างฉับพลันและบริษัทคาดว่าจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมได้

2.2.7 ความเสี่ยงจากมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty) และมาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty) จากประเทศผู้นำเข้าสินค้าของบริษัท

ในปัจจุบัน ประเทศผู้นำเข้าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟมีการประกาศมาตรการตอบโต้การอุดหนุน และ/หรือ มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสินค้าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้นำเข้าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟไปยังประเทศที่มีการประกาศมาตรการมีต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นจากภาษีส่วนเพิ่ม บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้นำเข้าในประเทศที่มีการประกาศมาตรการยกเลิกหรือลดการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท โดยประเทศที่มีการประกาศมาตรการมีดังนี้

1. ประเทศอินเดียมีการประกาศใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty) สำหรับการนำเข้าสินค้า Fiberboards กับกลุ่มประเทศผู้ส่งออก Fiberboards ไปยังประเทศอินเดีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม ซึ่งบริษัทมีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศอินเดียในสัดส่วนที่ไม่น้อยสำคัญ จึงทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนดังกล่าว

2. ประเทศเวียดนามมีการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty) สำหรับการนำเข้าสินค้า Fiberboards จากราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาตรวจสอบตามมาตรการ ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมการพิจารณาตรวจสอบตามมาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty) ชำต้น เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการน้อยที่สุด

อย่างไรก็ดี บริษัทเชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้ได้ และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

2.2.8 ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจภาพรวมในด้านราคาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้า บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ต้นทุนการผลิตและการขนส่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และหากประเทศที่เกิดความขัดแย้งมีการกำหนดนโยบายที่เป็นกีดกันทางการค้า อาจทำให้บริษัทเสียเปรียบทางการแข่งขันเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างทันทั่วถึง รวมถึงการเจรจากับคู่ค้าเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวได้อย่างทันทั่วถึง และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทลงได้

2.2.9 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้สภาพอากาศมีความแปรปรวนและมีความรุนแรงของการเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเกิดอุทกภัย และภัยแล้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในด้านของปริมาณวัตถุดิบ ด้านการผลิต และด้านการขนส่ง ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการมีวัตถุดิบไม่เพียงพอส่งผลให้การผลิตมีความไม่ต่อเนื่อง และการขนส่งอาจเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงมีแนวทางสำหรับการดำเนินงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงาน การเลือกใช้พลังงานทดแทน การเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.2.10 ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยที่เกิดจากความซับซ้อนของระบบและการโจมตีทางไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและสถานะการแข่งขันผลักดันให้บริษัทต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งหากบริษัทมีระบบป้องกันและการตรวจสอบความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สร้างความเสียหายต่อบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถทางการแข่งขันที่ลดลง รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอาจส่งผลกระทบเชิงลบทางการเงินได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร และมีการพัฒนาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศหรือเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีติดตามความเคลื่อนไหวและระวังภัยคุกคามใหม่ๆ ซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามต่างๆ กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2.2.11 ความเสี่ยงจากการลงทุนเพิ่มสายการผลิต

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มสายการผลิตที่ 3 คิดเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทอีกเท่าตัว บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่อาจไม่สามารถหาคำสั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นได้ จนอาจส่งผลให้การดำเนินงานจากการลงทุนขยายการผลิตไม่เป็นไปตามที่คาด และกระทบต่อค่าใช้จ่าย รายได้ และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีฐานลูกค้าที่มีศักยภาพและมีความสนใจสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมมาโดยตลอด ประกอบกับบริษัทได้ดำเนินการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าคำสั่งซื้อสินค้านั้นเพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น

2.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

2.3.1 ความเสี่ยงจากโครงสร้างบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กลุ่มผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ส.กิจชัย และ กลุ่มสหกิจ มีโรงงานแปรรูปแผ่นไม้ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท ได้แก่ 1) ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล และ 2) ส.พลายวัสดุ โดยแต่ละบริษัทผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทต่างๆ กัน ซึ่งอาจเกิดการแข่งขันทางการค้าระหว่างกันซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของสองบริษัทดังกล่าวมีความแตกต่างจากบริษัทในด้านต่างๆ เช่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การนำไปใช้งาน และกลุ่มลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการทำสัญญาไม่แข่งขันทางการค้า (Non-Competition Agreement) เพื่อเป็นการป้องกันการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2.3.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมี 2 กลุ่มผู้ถือหุ้นคือ กลุ่ม ส.กิจชัย (และในนาม ส.กิจชัย แคปปิตอล) และ กลุ่มสหกิจ มีหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อมีมติที่แตกต่างได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเข้าทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานและการบริหารงานของบริษัทแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

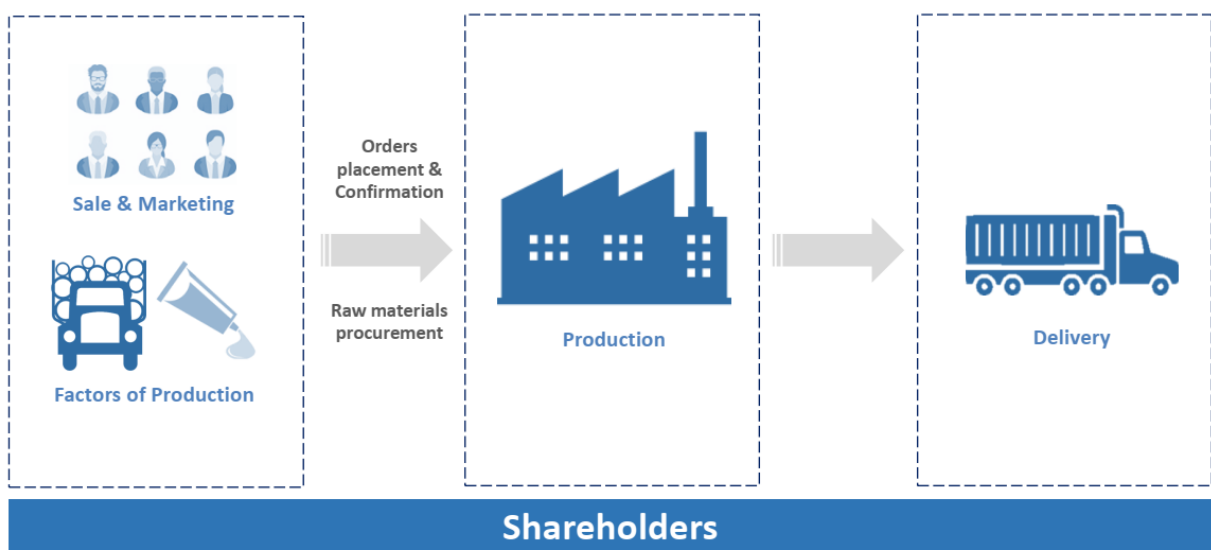
- มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
- มุ่งพัฒนาทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันและปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่กำหนด

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

1) แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



2) การระบุผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่า	กระบวนการ	ผู้มีส่วนได้เสีย
กระบวนการขายและการตลาด	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องมือการสื่อสาร การให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ลูกค้า การดูแลรักษาข้อมูลลูกค้า การสำรวจความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า (Agent) หน่วยงานภาครัฐ
กระบวนการบริหาร ปัจจัยการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> คัดเลือกผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นธรรม จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน คู่ค้า สถาบันการเงิน
กระบวนการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ผลิตสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน การพัฒนานวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดูแลด้านสภาวะแวดล้อมรอบข้าง มีการควบคุมและการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง ดูแลรับเรื่องร้องเรียน ดูแลให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
กระบวนการขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> การจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด ความปลอดภัยของสินค้า ดูแลรับเรื่องร้องเรียน ปฏิบัติตามกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม อาชีพอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สนับสนุนศักยภาพการทำงาน อัตราค่าตอบแทน สวัสดิการ การแต่งตั้ง และการโยกย้ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> พบปะและสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม จัดหา/จัดทำหลักสูตรอบรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและพัฒนาทักษะการดำเนินงานของพนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
		<ul style="list-style-type: none"> การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และอบรมพนักงานตามแผนประจำปี สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางของบริษัท การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของพนักงาน
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> การให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลประโยชน์การที่ต่อเนื่อง ความโปร่งใสของข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิและดูแลรักษาสิทธิที่เท่าเทียมและเป็นธรรม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างผลประโยชน์ที่ดีและการจ่ายผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจอย่างครบถ้วน โปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) หรือ พบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุนโดยการประชุมออนไลน์ (Analyst Meeting) เปิดเผยผลประโยชน์ทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และช่องทางของบริษัท เปิดช่องทางสำหรับติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา การให้บริการก่อนการขายและหลังการขายที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงบริการด้วยความรวดเร็ว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงต่อเวลา รักษาความลับของลูกค้า ยึดหลักการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปีเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป จัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เปิดช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อที่เป็นธรรม การชำระหนี้ตามกำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริการอย่างสุจริต ปฏิบัติต่อลูกค้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน แบ่งปันองค์ความรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> การพบปะและสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ การคัดเลือกและประเมินลูกค้า เปิดช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
คู่แข่ง ทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ละเมิด หรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกติกากการแข่งขัน ดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การชำระหนี้ตามกำหนด ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบปะหารือร่วมกันถึงข้อตกลงและเงื่อนไข 	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เปิดช่องทางสำหรับรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
ชุมชน/ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างประโยชน์กลับสู่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ การทำงานและสร้างอาชีพให้คนภายในพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เสริมสร้างคุณภาพอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ปลูกฝังความตระหนักรู้ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงาน ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการทุจริต หรือการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านช่องทางของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ยกระดับการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทและมาตรฐานสากล โดยบริษัทนำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนมาประยุกต์กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กำหนดขอบเขตของประเด็นหลักด้านความยั่งยืน โดยบริษัทดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องและตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดังนี้

<p>3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี</p> 	<p>สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well Being)</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพพนักงานไม่ให้เป็นโรคเนื่องจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอ การมอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์ในท้องถิ่น 	<p>4 การศึกษาที่มีคุณภาพ</p> 	<p>การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education)</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนในชนบทที่ยังคงขาดแคลน ส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง
<p>6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล</p> 	<p>น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)</p> <ul style="list-style-type: none"> การบริหารจัดการน้ำดื่มและน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการผลิตที่ลดการใช้น้ำ 	<p>7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้</p> 	<p>พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)</p> <ul style="list-style-type: none"> การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
<p>8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ</p> 	<p>งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะแรงงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม 	<p>9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม</p> 	<p>โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม (Industry, Innovation and Infrastructure)</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องจักรใหม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
<p>12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน</p> 	<p>การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดการและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (Green Industry) มาตรฐานรับรอง FSC-COC (Chain of Custody) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตจากไม้ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน FSC™ ลดของเสียด้วย 3Rs 	<p>13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> 	<p>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนและรณรงค์ให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้นำไปปฏิบัติ และคงรักษาไว้ซึ่งนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยมีความเหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทขององค์กร และสนับสนุนทิศทางการกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารการผลิตภายใต้จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างและปลูกฝังให้บุคลากรร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ลดปริมาณของเสีย และมลพิษ อีกทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งการดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับสังคม ชุมชน และประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการดำเนินการดังนี้

1. การจัดการพลังงาน

บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานที่สนับสนุนหรือส่งเสริมด้านพลังงาน เช่น การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) การใช้หลอดไฟ LED การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงการอนุรักษ์และปลูกฝังการประหยัดไฟ เช่น การปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะไม่ใช้งาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท โดยมีการควบคุมการใช้เชื้อเพลิงและมีการจดบันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงมีการตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
น้ำมันดีเซล	ลิตร	485,334	455,345	420,019
ปริมาณ (ลดลง) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6.59	8.41	(8.33)

2. การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการน้ำตามหลัก 3R (Reuse Reduce Recycle) คือการลดใช้น้ำ ใช้น้ำซ้ำ และการนำน้ำไปผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงมีระบบการควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากรน้ำและชุมชนใกล้เคียง โดยการไม่ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียของบริษัทแล้วออกสู่ภายนอกโรงงาน โดยบริษัทมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการติดตั้งระบบการกรองแบบ Reverse Osmosis (RO) เพื่อนำน้ำกลับไปใช้ใหม่

3. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพื่อลดขยะและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยได้มีการนำของเสียจากกระบวนการผลิตกลับไปใช้ใหม่ เช่น การนำเศษไม้ ขี้เลื่อย และฝุ่นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต เป็นต้น สำหรับของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บริษัทมีการจัดการโดยการรวบรวมเพื่อนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะใช้บริการผู้ขนส่งและผู้รับกำจัดที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการศึกษาและ

สนับสนุนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิต เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดของเสียหรือมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตราย	กิโลกรัม	6,500	7,950	3,400
ปริมาณขยะและของเสียอันตราย	กิโลกรัม	34,535	35,923	21,250
รวม	กิโลกรัม	41,035	43,873	24,650

4. การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลและคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรในปี 2567 เป็นปีฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	ปี 2567
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1	6,747
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2	46,366

โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการจัดทำโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) จากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลด/กักเก็บได้จำนวน 2,815 tCO₂eq

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environmental Managment System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบการจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทาน FSC™-COC (Chain of Costody) ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC™ ได้ และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green system) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องในเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Reponsibilities หรือ CSR) ซึ่งกำหนดให้ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. นโยบายภาพรวม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นและเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัท และมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินการธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจดังนี้ คือ

1. ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
2. มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
3. รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
5. บริษัทต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม โดยจะไม่ดำเนินการในเรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายเพื่อกำจัดคู่แข่ง โดยการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะมาจากการพิจารณาภาวะตลาด ความต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นโยบายการจัดซื้อของบริษัทมีการกำหนดวิธีการจัดหาขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
6. บริษัทได้กำหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ซึ่งจัดให้มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติตาม
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่งไปทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

5. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็นธรรม
7. จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั้งองค์กร
8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
9. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อกับภาครัฐ เปิดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย ต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
11. กำหนดให้เลขานุการบริษัท ผู้จัดการตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตามความเหมาะสม เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท) ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงานไม่จำเป็นต้องเรียกร้อง
2. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะที่เดียวกันจะปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น บริษัทมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
4. เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัท ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษัท และยังได้เน้นย้ำรายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้ข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงที่ทำให้ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
4. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารผ่านการแนะนำของเจ้าหน้าที่ขาย หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสังคม
2. สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะต่อแรงงานของบริษัทในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
3. วางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
4. นำของเสียและของเหลือจากกระบวนการผลิต กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
5. ยึดหลักคุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตต่างๆ

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมถึงการปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามบนพื้นฐานของทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา หรือสถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1. พนักงานและแรงงาน

บริษัทมีนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งด้านปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องของคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์ บริษัทมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากรเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

การจ้างงาน

บริษัทมีการสรรหาการว่าจ้างพนักงาน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับองค์กรและตำแหน่งงาน ให้ความสำคัญกับกระบวนการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรมาเข้าร่วมเป็นทีมงาน รวมถึงพนักงานสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุข

	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนพนักงาน	คน	365	335	334
- ชาย	คน	247	223	223
- หญิง	คน	118	112	111
การจ้างงานผู้พิการ ^{1/}	คน	3	1	2
จำนวนกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชน	กรณี	0	0	0
อัตราการลาออกของพนักงาน	ร้อยละ	13.42	12.54	8.68

^{1/} บริษัทมีการนำเงินให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างครบถ้วน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรในองค์กรจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นถึงคุณธรรม จริยธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเป็นหลักสำคัญ โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทจัดให้มีการอบรมทั้ง ภายในและภายนอกบริษัท โดยการอบรมภายในจัดขึ้นโดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร และสำหรับการจัดอบรมภายนอก แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานของบริษัทได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โดยในปี 2567 บริษัทมีการจัดให้พนักงานได้รับการอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท จำนวน 25 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน 190 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.05 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ย	ชั่วโมง/คน	20.00	21.00	36.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา	ล้านบาท	0.89	1.00	0.47

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบังคับใช้กับพนักงานและ ผู้รับเหมาในงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกและการตระหนักด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัด ให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและจัดให้มีการปลูกฝังทัศนคติและ ความเข้าใจในการบริหารและดูแลความปลอดภัยของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมความปลอดภัย และจัดกิจกรรมการตรวจสอบการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จัดให้มีการอบรม ฝึกซ้อม และอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงจัดให้มีการตรวจวัดและประเมิน สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2567 ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
สถิติอุบัติเหตุ	กรณี	2	2	3
สถิติอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน	กรณี	2	2	3

กิจกรรมเพื่อพนักงาน

บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีระหว่างพนักงาน สายงาน และผู้บริหารเป็นประจำ เช่น การพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมตาม เทศกาลสำคัญต่างๆ เป็นต้น

2. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และดูแล รับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยการพัฒนาและรักษาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ความถึงการเปิดให้มีช่องทางการ สื่อสารต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งและหาแนวทางป้องกัน แก้ไข จนถึงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าต่อไปในอนาคต โดยระดับความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 91.16 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจสูง

3. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2567 ไม่พบข้อ ร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมกับชุมชน ดังนี้

การพัฒนาการศึกษา

บริษัทเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันโรงเรียนในชนบทยังคงขาด แคลนทั้งทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง บริษัทจึงเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน โรงเรียนในชนบท เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี เป็นต้น

การทำนุบำรุงศาสนา

บริษัทเชื่อว่าที่คนในชุมชนนับถือและปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาทุกศาสนา จะช่วยให้สมาชิกของชุมชนมีคุณธรรมและ จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สังคมน่าอยู่ บริษัทจึงจัดโครงการต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศาสนาและสนับสนุน แหล่งขับเคลื่อนศีลธรรมของชุมชน

การพัฒนาคุณภาพชุมชน

บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนสามารถเริ่มต้นได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยร่วมศึกษาวิจัยผลพลอยได้ จากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับชุมชน สนับสนุนการจ้างงานคนในท้องถิ่น เป็นต้น

การดูแลรักษาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้างความตระหนักให้พนักงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การเลือกใช้ นวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

4.1.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 3,664.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เท่ากับ 378.31 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.51 สาเหตุหลักมาจากการปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาค่าขนส่งทางเรือปรับเพิ่มขึ้นด้วย รายได้รวมของบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นรายได้จากการขาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.41 ของรายได้รวม

4.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามโครงสร้างรายได้

1. รายได้จากการขาย

สัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศและในประเทศ สำหรับปี 2566 และ 2567

รายการ	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2567		2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ				
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	3,404.77	93.47	3,081.33	94.27
- รายได้จากการขายในประเทศ	237.80	6.53	187.32	5.73
รวมรายได้จากการขาย	3,642.57	100.00	3,268.65	100.00

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2567 และ 2566 เท่ากับ 3,642.57 ล้านบาท และ 3,268.65 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.44 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปริมาณการขายรวมของสินค้าเพิ่มขึ้น โดยการขายสินค้าตามเงื่อนไขการขายแบบ CFR มีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับราคาค่าขนส่งทางเรือปรับเพิ่มขึ้นด้วย รายได้จากการขายของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็นรายได้จากการขายต่างประเทศและรายได้จากการขายในประเทศ

สัดส่วนรายได้จากการขายเกือบทั้งหมดของบริษัทมาจากรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ โดยในปี 2567 และ 2566 สัดส่วนรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟไปยังต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.47 และ ร้อยละ 94.27 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ เนื่องจากขนาดของตลาดแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในต่างประเทศมีขนาดใหญ่กว่าตลาดแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในประเทศมาก บริษัทจึงมุ่งเน้นการขายและการทำการตลาดในต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยบริษัทมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่สำคัญ ได้แก่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชีย

สำหรับรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในประเทศไทย ปี 2567 และ 2566 เท่ากับ 237.80 ล้านบาท และ 187.32 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายรวมของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 6.53 และร้อยละ 5.73 ของรายได้จากการขายรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการขายและการทำการตลาดและการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก จึงทำให้สัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟต่างประเทศ

2. รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย กำไรจากการขายไฟฟ้า รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต และรายได้ขายเศษวัสดุ เป็นหลัก โดยสำหรับปี 2567 และปี 2566 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 21.67 ล้านบาท และ 17.26 ล้านบาท ตามลำดับ รายการดังกล่าวมาจากการที่บริษัทมีการจำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้จากการขายเศษวัสดุ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต เช่น ฝุ่นไม้

3. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย สำหรับปี 2566 และ 2567

รายการ	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2567		2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการขาย	(2,281.84)	76.71	(2,236.15)	79.42
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(531.20)	17.86	(433.68)	15.40
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(159.62)	5.37	(142.08)	5.05
ต้นทุนทางการเงิน	(1.97)	0.06	(3.56)	0.13
รวมค่าใช้จ่าย	(2,974.63)	100.00	(2,815.47)	100.00

ต้นทุนจากการขายของบริษัทสำหรับปี 2567 เท่ากับ 2,281.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04 ของต้นทุนจากการขายเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบไม้เพิ่มขึ้นด้วย

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2567 เท่ากับ 531.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97.52 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาค่าขนส่งทางเรือปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณการขายสินค้าตามเงื่อนไขการขายแบบ CFR เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 เท่ากับ 159.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 17.54 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.35 มีสาเหตุหลักมาจากประมาณการค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2567 เท่ากับ 1.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 1.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 44.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัททยอยคืนเงินต้นตามรอบการจ่ายชำระ

4.1.3 ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2567		2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,592.27	31.35	1,451.77	29.99
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	47.67	0.94	101.24	2.09
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	341.57	6.73	403.70	8.34
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,967.13	58.42	2,750.03	56.80
สินทรัพย์อื่น	129.96	2.56	134.82	2.78
รวมสินทรัพย์	5,078.60	100.00	4,841.56	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,078.60 ล้านบาท และ 4,841.56 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัท ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.42 ในปี 2567 และสัดส่วนร้อยละ 56.80 ในปี 2566 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากระหว่างทางที่เพิ่มขึ้นจากการโอนชำระค่าสินค้า และจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของบริษัท โดยลูกหนี้การค้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 89 ของมูลค่าลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นรวม ในขณะที่ลูกหนี้อื่นของบริษัท เช่น รายได้ค้างรับค่าไฟฟ้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 11 ของมูลค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นรวม ซึ่งลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปี 2567 ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.92 มีผลมาจากความแตกต่างของช่วงเวลารอบการส่งสินค้า เทอมการชำระสินค้า และช่วงเวลาการจ่ายชำระค่าสินค้าในช่วงสิ้นปี
3. สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษัท ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง เมื่อเทียบกับปี 2567 กับปี 2566 สินค้าคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากสินค้าสำเร็จรูปลดลง ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาผลิตสินค้าเสร็จกับรอบการจัดส่งสินค้าในช่วงสิ้นปี
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษัทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.89 มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการก่อสร้างเพื่อขยายกำลังการผลิตเป็นสายการผลิตที่ 3 ด้วยปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
5. สินทรัพย์อื่น ในปี 2567 ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.59 มีสาเหตุหลักมาจากบัญชีลูกหนี้สรรพากรของบริษัทย่อยลดลงจากการได้รับคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. หนี้สินรวม

หนี้สินที่สำคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
	2567		2566	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	113.40	13.10	410.00	37.77
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	409.54	47.31	327.91	30.21
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	123.37	14.25	84.23	7.76
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.28	1.42	41.00	3.78
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	37.50	4.33	33.62	3.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน	696.09	80.41	896.76	82.61
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	12.06	1.11
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	0.12	0.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	156.01	18.02	167.46	15.43
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	10.60	1.22	9.12	0.84
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.99	0.35	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	169.60	19.59	188.76	17.39
รวมหนี้สิน	865.69	100.00	1,085.52	100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 865.69 ล้านบาท และ 1,085.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นอัตราร้อยละ 20.25 โดยหนี้สินรวมส่วนใหญ่ของบริษัทในปี 2567 คือ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47.31 ของหนี้สินรวม ทั้งนี้ หนี้สินรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

1. เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ปี 2567 ลดลงจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจากปีก่อน
2. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดตามเงื่อนไขเทอมการชำระเงิน และรอบการจ่ายชำระ
3. เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า ปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงื่อนไขการจ่ายชำระเงิน และรอบการจัดส่งสินค้า
4. หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าทางการเงิน ปี 2567 ลดลงจากปีก่อน 40.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.90 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัททยอยมีการจ่ายเงินชำระคืนเงินกู้ยืมตามรอบการจ่ายชำระ
5. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ปี 2567 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 11.52 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2567

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	800.00	800.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว	800.00	800.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,225.98	1,225.98
กำไร (ขาดทุน) สะสม		
จัดสรร – สำรองตามกฎหมาย	80.00	80.00
ยังไม่ได้จัดสรร	2,106.93	1,650.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,212.91	3,756.04

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมกัน เท่ากับ 4,212.91 ล้านบาท และ 3,756.04 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากการผลการดำเนินงานของปี 2567

4. สภาพคล่อง

1) กระแสเงินสด

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด	1,451.77	1,151.62
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,045.51	454.73
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(391.70)	(195.12)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(513.31)	40.54
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด	1,592.27	1,451.77

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ 1,045.51 ล้านบาท และ 454.73 ล้านบาท ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น เกิดจากสาเหตุหลักคือ กำไรจากการดำเนินงานกิจการที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 และสินค้าคงเหลือลดลง เป็นผลให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ -391.70 ล้านบาท และ -195.12 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีสาเหตุมาจากบริษัทดำเนินการก่อสร้างสายการผลิตที่ 3 เพื่อขยายกำลังการผลิต

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 เท่ากับ -513.31 ล้านบาท และ 40.54 ล้านบาท ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2) อัตราส่วนสภาพคล่อง

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.97	2.29	0.68
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.36	1.73	0.62
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.31	0.62	0.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และอัตราสภาพคล่องกระแสเงินสด เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากสาเหตุหลักคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบกับเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงด้วย สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น

3) อัตราส่วนสำคัญอื่น

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	37.36	31.59	5.77
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	18.87	14.43	4.45
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	17.05	12.93	4.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	15.68	11.52	4.16
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	12.60	9.16	3.43
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	28.51	22.60	5.91

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

- อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77, 4.45 และ 4.13 ตามลำดับ เนื่องจากสาเหตุหลักคือ กำไรขั้นต้น กำไรจากการดำเนินงาน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2567 เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องมาจากกำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น/ลดลง
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.29	(0.08)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	608.99	136.99	472.01
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.74	0.86	0.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล	51.22	39.55	11.66

- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
- อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- อัตราการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 320.00 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 51.22

4.1.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	รวม
2566	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	2.20	0.08	2.28
2567	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	2.13	0.10	2.23

4.1.5 รายจ่ายลงทุนในปี 2567

1. โครงการ “การลงทุนขยายกำลังการผลิต สายการผลิตที่ 3” ซึ่งมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. โครงการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ในการสร้างโรงงาน และอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนงาน

แหล่งที่มาของเงินลงทุน

1. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
2. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
3. เงินลงทุนจากบริษัทแม่

4.1.6 หนี้สินระยะยาว

วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) เท่ากับ 12.18 ล้านบาท และ 52.97 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดชำระ

4.2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต

ด้วยเหตุที่รายได้จากการขายโดยส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศ ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายของบริษัทจึง ประกอบด้วย 1) ปริมาณการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัท เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความต้องการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟในแต่ละช่วงเวลา 2) ราคาขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่บริษัทใช้จำหน่ายสินค้า โดยราคาขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในแต่ละตลาดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ รวมถึงภาวะการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟส่งออกจากประเทศต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์การเมืองและการค้าโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าได้ 3) อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้จากการขายของบริษัทเป็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเกือบทั้งหมด รายได้จากการขายของบริษัทเกือบทั้งหมดจึงอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แม้ว่าราคาขายในตลาดโลกจะเท่าเดิม หากค่าเงินของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลง รายได้จากการขายของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทจะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากค่าเงินของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น รายได้จากการขายของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทจะลดลง 4) มาตรการทางการค้าจากประเทศผู้นำเข้าแผ่นไม้ MDF เช่น Anti-Dumping, Countervailing Duty เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาษีนำเข้าแผ่นไม้ MDF จากประเทศไทยสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของผู้ผลิต MDF จากประเทศไทย และ 5) สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่อาจก่อให้เกิดการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบบางประเภท ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น และความไม่ต่อเนื่องทางด้านการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคที่มีความขัดแย้ง ซึ่งอาจทำให้การขนส่งสินค้าของบริษัทชะลอหรือชะงักได้ในบางช่วงเวลา

ในส่วนของต้นทุนของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของต้นทุนการผลิตที่สำคัญ คือ ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เช่น วัตถุดิบไม้ วัตถุดิบกาว และสารเคมีอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งราคาของต้นทุนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาด และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงขึ้น และทำให้ต้นทุนขายสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี และมีการวางแผนการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับผลการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ดีได้

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

4.3.1 ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566 และ 2567

รายการ	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,592.27	31.35	1,451.77	29.99	1,151.62	26.01
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	47.66	0.94	101.24	2.09	81.14	1.83
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	341.57	6.73	403.70	8.34	296.93	6.71
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	0.62	0.01	5.99	0.12	5.33	0.12
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	88.28	1.74	90.74	1.87	96.44	2.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,070.41	40.77	2,053.44	42.41	1,631.46	36.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	6.77	0.13	-	-	-	-
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	-	-	-	-	5.00	0.11
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,967.13	58.42	2,750.03	56.80	2,750.50	62.11
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	25.47	0.50	27.21	0.56	29.29	0.66
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	8.81	0.17	10.86	0.22	10.82	0.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.01	0.00	0.01	0.00	1.01	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	3,008.19	59.23	2,788.12	57.59	2,796.62	63.16
รวมสินทรัพย์	5,078.60	100.00	4,841.56	100.00	4,428.08	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	113.40	2.23	410.00	8.47	37.15	0.84
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	409.54	8.06	327.91	6.77	379.38	8.57
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	123.37	2.43	84.23	1.74	105.10	2.37
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.18	0.24	40.91	0.84	40.91	0.92
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.11	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	37.24	0.73	33.38	0.69	7.22	0.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.25	0.00	0.24	0.00	1.14	0.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน	696.08	13.71	896.76	18.52	570.98	12.89

รายการ	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	-	-	12.06	0.25	52.97	1.20
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ เกินกว่าหนึ่งปี	-	-	0.12	0.00	0.23	0.01
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	156.01	3.07	167.46	3.46	177.06	4.00
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10.60	0.21	9.12	0.19	7.71	0.17
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.00	0.06	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	169.60	3.34	188.76	3.90	237.79	5.37
รวมหนี้สิน	865.69	17.05	1,085.52	22.42	808.95	18.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	800.00	15.75	800.00	16.52	800.00	18.07
ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว - สุทธิ	800.00	15.75	800.00	16.52	800.00	18.07
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,225.98	24.14	1,225.98	25.32	1,225.98	27.69
กำไรสะสม:						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	80.00	1.58	80.00	1.65	80.00	1.81
ยังไม่ได้จัดสรร	2,106.93	41.49	1,650.06	34.08	1,513.15	34.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,212.91	82.95	3,756.04	77.58	3,619.13	81.73
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,078.60	100.00	4,841.56	100.00	4,428.08	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566 และ 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,642.57	99.41	3,268.65	99.47	4,174.95	99.69
ต้นทุนขาย	(2,281.84)	(62.27)	(2,236.15)	(68.05)	(2,495.41)	(59.59)
กำไรขั้นต้น	1,360.73	37.14	1,032.50	31.42	1,679.54	40.10
รายได้อื่น	21.67	0.59	17.26	0.53	13.02	0.31
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(531.20)	(14.50)	(433.68)	(13.20)	(778.82)	(18.60)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(159.62)	(4.36)	(142.08)	(4.32)	(171.11)	(4.09)
กำไรจากการดำเนินงาน	691.57	18.87	474.00	14.43	742.63	17.73
ต้นทุนทางการเงิน	(1.97)	(0.05)	(3.56)	(0.11)	(3.93)	(0.09)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	689.61	18.82	470.45	14.32	738.70	17.64
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(64.79)	(1.77)	(45.69)	(1.39)	(56.31)	(1.34)
กำไรสุทธิ	624.81	17.05	424.75	12.93	682.39	16.29
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	(1.40)	(0.03)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	624.81	17.05	424.75	12.93	680.99	16.26
กำไรต่อหุ้น						
กำไรสำหรับงวด	624.81		424.75		682.39	
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วแล้วเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) (ล้านหุ้น)	800.00		800.00		800.00	
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.78		0.53		0.85	

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566 และ 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2567	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	689.61	470.45	738.70
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	193.22	199.93	206.27
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(0.05)	(0.17)
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	10.06	(2.01)	(7.10)
โอนกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ทรัพย์สินทางการเงิน	-	(1.77)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	0.58	3.83	0.21
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1.48	1.41	1.65
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1.21)	(1.34)	0.07
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	5.37	(0.65)	(9.42)
ดอกเบี้ยรับ	(10.34)	(5.24)	(0.91)
ต้นทุนทางการเงิน	1.97	3.56	3.93
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	890.73	668.09	933.22
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	54.57	(20.59)	204.00
สินค้าคงเหลือ	52.07	(104.76)	17.30
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8.29	5.70	(24.01)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1.00	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57.70	(49.09)	(88.30)
เงินรับล่วงหน้าสินค้า	39.14	(20.87)	(16.51)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.01	(0.90)	(0.88)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.00	-	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	1,105.51	478.59	1,024.83
รับดอกเบี้ย	10.34	5.31	0.84
จ่ายภาษีเงินได้	(70.34)	(29.17)	(48.08)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,045.51	454.73	977.59

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2567	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	5.00	-
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(6.43)	-	-
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(383.96)	(199.20)	(24.82)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.32)	(0.93)	(0.98)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(391.70)	(195.12)	(25.80)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(296.60)	372.85	9.83
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(40.91)	(40.91)	(66.20)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(0.10)	(0.10)	(0.18)
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน	(5.83)	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	(1.84)	(3.56)	(3.78)
จ่ายเงินปันผล	(168.03)	(287.74)	(224.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(513.31)	40.54	(284.32)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น - สุทธิ	140.50	300.15	667.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	1,451.77	1,151.62	484.15
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด	1,592.27	1,451.77	1,151.62

4.3.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565, 2566 และ 2567

รายการ	2567	2566	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.97	2.29	2.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	2.36	1.73	2.16
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	1.31	0.62	1.54
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	52.03	38.53	23.62
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) ^{1/}	(3.34)	(1.08)	5.47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.58	20.16	29.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	21.72	17.85	12.27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	14.16	14.08	13.67
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	25.43	25.57	26.33
Cash Cycle (วัน)	(7.05)	(8.80)	(8.59)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	37.36	31.59	40.23
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ร้อยละ)	24.15	20.51	22.66
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	18.87	14.43	17.73
อัตราส่วนรายได้ก่อนหักภาษีต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	0.59	0.53	0.31
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (ร้อยละ)	151.18	95.93	131.64
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	17.05	12.93	16.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	15.68	11.52	20.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	12.60	9.16	15.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)	28.51	22.60	31.05
อัตรากาหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.74	0.71	0.98
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.21	0.29	0.22
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.03	0.12	0.04
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	608.99	136.99	272.41
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	1.74	0.86	3.06
อัตรากาจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) ^{2/}	51.22	39.55	42.20

หมายเหตุ:

^{1/} ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย คำนวณจาก (จำนวนวันในงวด x ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย / รายได้จากการขาย) - (จำนวนวันในงวด x เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเฉลี่ย / รายได้จากการขาย)

^{2/} บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 288.00 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 168.00 ล้านบาท และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 320.00 ล้านบาท

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

5.1.1 ข้อมูลของบริษัท

ชื่อบริษัท	: บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: S.Kijchai Enterprise Public Company Limited (“SKN”)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์	: +66 (0)3 892 8188
โทรสาร	: +66 (0)3 892 8189
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107559000435
ทุนจดทะเบียน	: 800,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 800,000,000 บาท
ชนิดและราคาของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
Website	: http://www.skn.co.th/
<u>เลขานุการบริษัท</u>	โทรศัพท์: +66 (0)3 892 8188 ต่อ 5701 E-mail: secretary@kijchai.co.th
<u>นักลงทุนสัมพันธ์</u>	โทรศัพท์: +66 (0)3 892 8188 ต่อ 5701 E-mail: skn@kijchai.co.th

5.1.2 ข้อมูลของบริษัทย่อย

(1)	ชื่อบริษัท	: บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด
	ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: S.Kleber Chemical Company Limited
	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
	โทรศัพท์	: +66 (0)3 892 8188
	โทรสาร	: +66 (0)3 892 8189
	เลขทะเบียนบริษัท	: 0215561005624
	ทุนจดทะเบียน	: 100,000,000 บาท
	ทุนชำระแล้ว	: 100,000,000 บาท
	ชนิดและราคาของหุ้น	: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
	สัดส่วนการถือหุ้น	: ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจ สภาพการณ์ และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง โดยควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุม 5 หมวด ได้แก่ 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกเรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบถึงความคิดเห็นหน้าการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางอื่นๆ

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ซึ่งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมถึงการจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัททุกครั้ง และหากมีวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม รวมถึงการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และบริษัทจะนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระ การประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมให้ ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม วาระการประชุม ข้อมูล วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ

การดำเนินการในวันประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณา วาระสุดท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม และก่อนเริ่ม การประชุม บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และจะแถลงให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การดำเนินการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม แสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม สำหรับ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในรายงาน การประชุมจะบันทึกการชี้แจงกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการ แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็น สำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุม ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมและเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน การนับคะแนน การส่งคำถาม และการประมวลผลข้อมูล เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ และผู้ถือหุ้นรายย่อย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ เป็นธรรมจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

การให้ข้อมูลก่อนการประชุม

บริษัทได้จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมจะมีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิการออกเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดตาม หัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น”

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเองเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงโดยบริษัทจัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งระบุเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน เพื่อให้จัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามการหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 8.1.4. หัวข้อย่อย 2 “การป้องกันเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น และตามระเบียบปฏิบัติในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดไว้อีกด้วยว่าผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และทบทวน สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติและใช้สิทธิที่มีของตนเองได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในปี 2567 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ และผู้บริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่าแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า กิจการคู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม จะได้รับการดูแล นอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งกำกับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยในทางมิชอบ รวมถึงการบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท และบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

พนักงาน

บริษัทมีนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งด้านปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทมีการพิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน สวัสดิการที่พนักงานจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงกัน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สำหรับการพัฒนาคุณภาพของพนักงาน บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ความมั่นใจกับพนักงานในเรื่องของคุณภาพชีวิต โดยบริษัทมุ่งมั่นในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงาน รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการเก็บสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการในการลดและป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว รวมถึงมีระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อดูแลสุขภาพพนักงานไม่ให้เป็นโรคเนื่องจากการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า จัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งไม่หยุดนิ่งและหาแนวทางป้องกัน แก้ไข จนถึงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าต่อไปในอนาคต

คู่ค้า

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการค้าและแข่งขันทางธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน โดยให้การสนับสนุนการจ้างงานและสร้างโอกาสให้กับชุมชน ให้ความสำคัญกับการร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม รวมถึงการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากที่สุด และสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์ภายในองค์กร รวมถึงบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นแนวทางให้บริษัทจัดระบบการจัดการเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ ตลอดจนบริษัทจัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้ศึกษาพัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดตามหัวข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อย่อย 3.4 “การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม”

การแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการมีมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งบริษัทถือว่าข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเป็นความลับ โดยจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น รวมถึงจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

อีเมล : skn@kijchai.co.th

ไปรษณีย์ : บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

อย่างไรก็ดี จากแนวทางของบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม โดยในปี 2567 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนแต่อย่างใด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อมูลทางการเงิน หนังสือเชิญประชุม งบการเงิน และสิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญถึงการเปิดเผยข้อมูลและจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อาทิ วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง รายชื่อและข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ตลอดจนประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็น

รายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่จะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปี 2567 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนด และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงินของทั้งบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ปรากฏตามหัวข้อที่ 7.2

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการประชุม รวมถึงนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการจะทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทต่อไป

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทจึงกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจหรือข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่างสูงสุด โดยบริษัทมีหลักการและแนวปฏิบัติดังกล่าว ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บุคลากรทุกท่านต้องปฏิบัติงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท

2. ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

3. ข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริษัท

ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ข้อพึงปฏิบัติเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการ

กำหนดนโยบายทางธุรกิจของบริษัทเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทที่วางไว้ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของบริษัทเป็นสำคัญ และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ทำการแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน ให้มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6. นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ งดเว้นการให้ของขวัญที่มีมูลค่าสูงแก่ผู้บังคับบัญชา หรือรับของขวัญจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนต้องเคารพในสิทธิของพนักงานอื่น รวมทั้งฝ่ายจัดการ เป็นผู้มีวินัย และประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและประเพณีอันดีงาม ไม่ว่าจะระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม ร่วมสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมแห่งความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท หรือเป็นปัญหาแก่บริษัทในภายหลังได้

7. นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน

การกำหนดค่าตอบแทนพนักงานจะมุ่งเน้นที่ระบบการคิดค่าตอบแทนและระบบสวัสดิการให้เป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจ เช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะของพนักงาน และการกระตุ้นขวัญกำลังใจ เพื่อให้การทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงาน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในองค์กร

8. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อพึงปฏิบัติกับกฎหมาย

ข้อพึงปฏิบัติใดๆ ของบริษัทต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย

9. ลูกค้า

ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่น่าพอใจของลูกค้า รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานคนใดก็ตามไม่มีสิทธิที่จะกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของบริษัท การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเองเสมอ ในการนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกันหรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

11. ข้อมูลภายในบริษัท

บุคลากรทุกท่านของบริษัทต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

12. การแข่งขัน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำการค้าและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม และในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องละเว้นจากการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

13. การประชาสัมพันธ์

จะไม่มีการบิดเบือน ปกปิด และ/หรือ แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จในการเผยแพร่หรือโฆษณาใดๆ ออกสู่สาธารณชน และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของบริษัทตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

14. บทบาททางสังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยการดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน เนื่องจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของบริษัทในที่สุด และบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น

15. การให้หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท อย่างไรก็ดี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยการรับของขวัญนั้นจะต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ ทำด้วยความโปร่งใส หรือทำในที่เปิดเผย และสามารถเปิดเผยตรวจสอบได้

16. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ทั้งงบรายปี และรายไตรมาส ซึ่งจัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

17. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ การแจ้ง และเปิดเผยถึงการกระทำผิด

ซึ่งประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. มีบทกำหนดโทษและพิจารณาโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามและผู้ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบาย และข้อกำหนด บทลงโทษทางวินัย ตามข้อบังคับการทำงาน
3. มีกระบวนการในการติดตาม สอบถาม และการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทำผิดข้อพึงปฏิบัติ หรือการรับข้อร้องเรียน ตามช่องทางต่างๆ ตามลำดับลักษณะการกระทำผิดทางวินัย และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ดังนี้
 - ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการรายงานกรณีสงสัยว่ามีการกระทำผิดข้อพึงปฏิบัติ หากเป็นกรณีไม่ร้ายแรงให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือหากเป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการทุจริต ฉ้อโกง ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของฝ่าย แต่หากกรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาาระดับสูงสุดของฝ่าย พนักงานอาจรายงานตรงถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อที่หน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าวจะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบและรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบต่อไป

4. มีการรายงานการติดตามให้มีการปฏิบัติตาม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กำหนดให้มีการทบทวนข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจทุก 3 ปีหรือกรณีที่มีความเหมาะสมและจำเป็น

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว บริษัทกำหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics) ที่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าและคู่แข่งขั้นพื้นฐานของการค้าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและอยู่บนหลักการที่เป็นธรรม
2. ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการตีความทางกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
3. เพื่อธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและของธุรกิจ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลภายในบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไปยังบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
4. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาคัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยใช้กระบวนการเจรจา ร่วมกับการใช้กลไกข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องดังกล่าว

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code 2017: CG Code 2017) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทำและประกาศใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การทบทวน ดังนี้

1. เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
2. เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต.
3. เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสภาพการณ์และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ

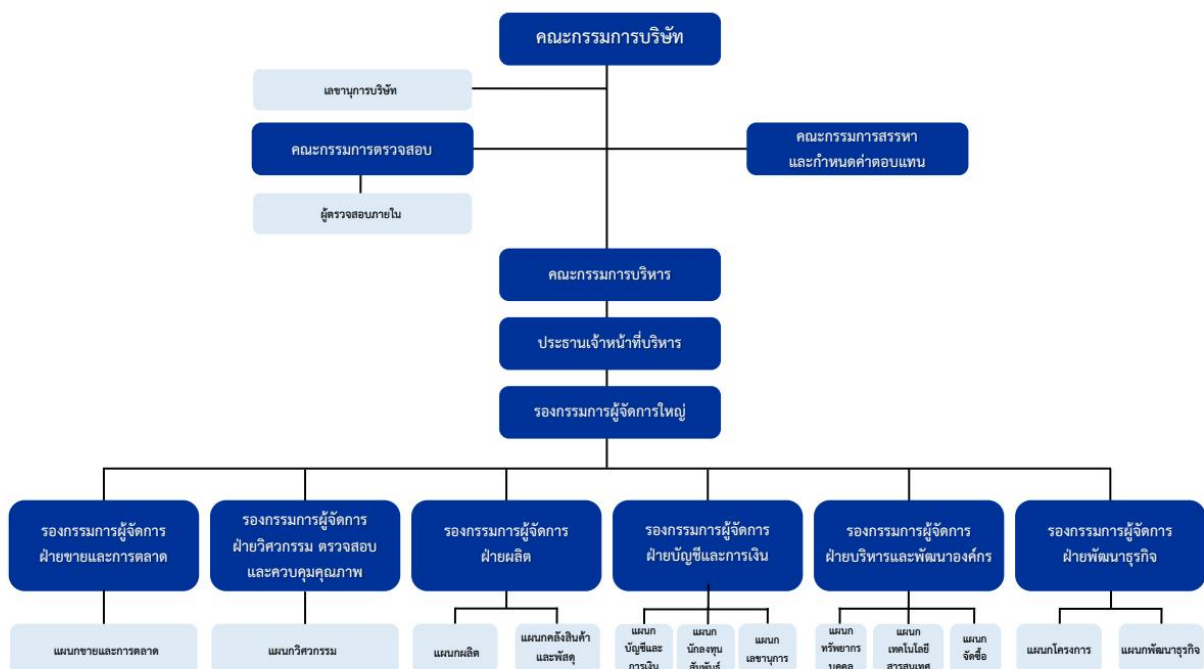
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำนโยบายไปปรับใช้ให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสภาพการณ์และการดำเนินงานของบริษัทอยู่เสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2567 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด (ซึ่งได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้างบริหารงาน ดังนี้



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่มีการแบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้การถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด
4. กรรมการที่เป็นผู้หญิง จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของกรรมการทั้งหมด

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อมูลคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
3.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
6.	นายสุพจน์ มัธยมมาศ	กรรมการ
7.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	กรรมการ
8.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
9.	นางสาวอรรรณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
10.	นายระเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11.	พล.ต.ท. สัญชัย ไชยอำพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ ^{1/}	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
14.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ ^{1/}	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^{1/} น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ และนายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประกอบด้วย นายวิชัย แสงวงศ์กิจ นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ นายสงวน แสงวงศ์กิจ นางสาวกนกพร อารยะปราการ นางสาวอรรรณ แสงวงศ์กิจ กรรมการสองในหกคน^{1/} ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และนางสาวอรรรณ แสงวงศ์กิจ ห้ามลงลายมือชื่อร่วมกัน

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นสำคัญได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
5. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ
6. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

7.2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงนามในอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมถึงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
4. วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
8. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
9. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
10. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
13. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
14. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน
15. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
18. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธเรศ โปษยานนท์ ^{1/}	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.	พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย ไชยอำพร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

^{1/} กรรมการอิสระผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6. ให้มีอำนาจเชิงกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท หรือหรือตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 - ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน
 - ข) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
 - ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำได้ต่อไป ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
11. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจาก

ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

12. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
13. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมให้ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
14. กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
16. มีอำนาจในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ รายงานและบทการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ นายธเรศ โปษยานนท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ โดยนายธเรศ โปษยานนท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จาก Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโท สาขาการตลาด จาก Webster University สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานเป็นกรรมการและผู้บริหารในหลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ 1

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.	นายธเรศ โปษยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณา กรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ

หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น และเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบ เพื่อความโปร่งใส

2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด ประเภท และความเหมาะสมของบริษัท ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดเพื่อบรรจุตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. จัดทำ ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง จำนวน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินอย่างเหมาะสมสำหรับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายอันเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.3.3 คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายสุพจน์ มัธยมามาศ	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวอรรณณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร
4.	นายธงชัย ตั้งสุกอนันต์	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	กรรมการบริหาร
6.	นางกิตติยา นิบเลอร์	กรรมการบริหาร
7.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร
8.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการขอพิจารณาต่างๆ ที่จะได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป นอกจากนี้ให้มีหน้าที่ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. วางแผน จัดทำและนำเสนอนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี อำนาจบริหาร และอำนาจอนุมัติต่างๆ ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปี แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินหรือการมอบอำนาจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นในเรื่องที่เกินกว่าวงเงินหรือการมอบอำนาจที่ได้กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ การดำเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง ในระเบียบงาน คำสั่ง ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน

6. พิจารณาและรายงานเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
 - ก) ผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ข) รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ค) เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และการกระทำที่ผิดปกติอื่น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
 - ง) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มอบอำนาจและหน้าที่ช่วงให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
9. มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจที่ไว้ และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นางกิตติยา นีบลอร์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
4.	นายธีรวิทย์ หนูสง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต
5.	นายสุพจน์ มัธยมมาศ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
6.	นางสาวอรรณณ แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
8.	- อยู่ระหว่างสรรหาบุคคล -	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
9.	นางสาวพัชณันท์ เสนุชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานการดำเนินธุรกิจประจำปี กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจำปีที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้
4. มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจการอนุมัติ
5. เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจการอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
8. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9. รับผิดชอบต่อผลการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแล้ว เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่จะทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทำได้

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร และค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้บริหาร และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

7.4.3 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารในฐานะผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฏตามหัวข้อ 7. “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย 7.4 “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร” รวมทั้งสิ้น 78.72 ล้านบาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนคน	8	8	8
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	78.72	60.35	87.99

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 357 คน สามารถแบ่งตามฝ่ายงานได้ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ณ 31 ธันวาคม 2567	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
- ฝ่ายผลิต	239	229	229
- ฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ	38	36	35
- ฝ่ายขายและการตลาด	17	15	16
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน	15	11	11
- ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร	29	30	31
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	19	6	6
รวม	357	327	328

7.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

บริษัทให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการทำงาน นอกสถานที่ และที่พักพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
จำนวนพนักงาน (คน)	357	327	328
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	106.13	96.27	99.09

7.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

7.5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยส่งเสริมพนักงานส่งเงินเข้ากองทุนโดยความสมัครใจ ซึ่งพนักงานจะส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน และบริษัทส่งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนตามช่วงอายุของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คน)	57	37
สัดส่วนการเข้าร่วมของพนักงาน (ร้อยละ)	15.97	11.31

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นางสาวจุไรรัตน์ อารวิชัย	เลขานุการบริษัท
2. นางสาวมัยรินทร์ เบญจศิริ	เลขานุการบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสาวพัชณันท์ เสนุชัย เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) ปรากฏในเอกสารแนบ 3

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ	: นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ
ที่อยู่	: 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
อีเมล	: skn@kijchai.co.th
โทรศัพท์	: +66 (0)3 892 8188 ต่อ 5701
เว็บไซต์	: www.skn.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีบัญชีปี 2567	
	บริษัท	บริษัทย่อย
ค่าสอบบัญชี	1.70	0.43
ค่าบริการอื่น	0.10	-
รวม	1.80	0.43

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดำเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการสรรหา ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ผ่านการจัดทำการวิเคราะห์ความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ โดยจะต้องพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อนำมาผสมผสานความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 2.3 ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท โดยกรรมการซึ่งลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนทดแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด ดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. สามารถใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้มีความรู้ความชำนาญทางบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน

การสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหากรรมการบริหารให้เป็นไปตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นโยบายด้านแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท สำหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น บริษัทกำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือดำเนินเรื่องแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

โดยปี 2567 ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งสารสนเทศผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากรรมการที่ครบกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอำพร 2) นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ 3) นายสมนึก แสงวงศ์กิจ และ 4) นายสุพจน์ มัสยามาศ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 4 ท่าน และเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีมีภาวะเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่ประชุมเป็นการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำกราฟวิเคราะห์ความรู้ความชำนาญ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นกลไกในการสรรหากรรมการ และสร้างความมั่นใจได้ว่าขั้นตอนและบุคคลที่สรรหามีคุณสมบัติสอดคล้องและเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท อย่างน้อย 1 ท่าน และมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เศรษฐศาสตร์	ธุรกิจเกษตร	ธนาคาร	เงินทุนและหลักทรัพย์	ประกันภัยและประกันภัยชีวิต	วิสาหกิจชุมชนและกิจการ	วิสาหกิจสร้าง	พัฒนาสิ่งพิมพ์	กฎหมาย	การตลาด	บัญชีและการเงิน	ความมั่นคงปลอดภัย	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	จิตสื่อ	การจัดการคนได้มีผลกระทบ	การจัดการโครงการ	การจัดการองค์กรและกลยุทธ์	การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม	การวิเคราะห์ข้อมูล	การเจริญเติบโต	ผู้นำ	บรรษัทภิบาลและการกำกับดูแล
1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	●									●	●						●			●	●	
2. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ						●			●		●					●			●	●	●	
3. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ					●	●			●		●					●			●	●	●	
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ					●	●					●					●			●	●	●	
5. นายสงวน แสงวงศ์กิจ					●	●	●				●					●			●	●	●	
6. นายธเรศ โปษยานนท์		●	●	●					●	●							●			●	●	
7. พล.ต.ท.สุชัย ไชยอำพร								●									●			●	●	
8. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ		●				●	●									●			●	●	●	
9. นายสุพจน์ มัลยาภัก					●	●							●	●	●		●		●	●	●	
10. นางสาวกนกพร อารยะปราการ						●			●										●		●	
11. นางสาวอรรณ แสงวงศ์กิจ										●		●	●			●	●	●	●		●	
12. นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ											●		●			●	●			●	●	
13. นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ												●	●	●		●					●	
14. นายทฤษฎี แสงวงศ์กิจ	●					●			●				●	●	●		●	●	●	●	●	

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมสัมมนา และพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับบริษัทต่อไป

โดยในปี 2567 บริษัทได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

1. กรรมการบริษัท เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรหรือสัมมนา รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	บริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด
นายธเรศ โปษยานนท์	• สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ KEY concerns of Audit Committees – In the age of great transformation
นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	
นางสาวอรรณ แสงวงศ์กิจ	มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา • หลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาสำหรับผู้บริหารระดับสูง (พปส.) รุ่นที่ 1 บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด • หลักสูตร Accounting for CFO 2567
นางสาวกนกพร อารยะปราการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 368/2567

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านได้เคยผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัทหรือหลักสูตรอื่นๆ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือสถาบันอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

2. ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรหรือสัมมนา รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล และทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยตามแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้

คะแนน	ระดับ
มากกว่า ร้อยละ 90	ดีมาก
มากกว่า ร้อยละ 80	ดี
มากกว่า ร้อยละ 70	ปานกลาง เป็นที่ยอมรับได้
มากกว่า ร้อยละ 60	พอใช้ ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ต่ำกว่า ร้อยละ 60	ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน

ในปี 2567 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากเช่นกัน นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก

ทั้งนี้ บริษัทจะรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการจะทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท

ในปี 2567 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุมสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการทุกท่านมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมด ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด)	
			การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุมผู้ถือหุ้น
1.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ	4/4	1/1
2.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4/4	1/1
3.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	4/4	1/1
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	กรรมการ	4/4	1/1
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	4/4	1/1

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด)	
			การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุมผู้ถือหุ้น
6.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	กรรมการ	4/4	1/1
7.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	4/4	1/1
8.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	กรรมการ	4/4	1/1
9.	นางสาวอรรวรรณ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	4/4	1/1
10.	นายธเรศ โปษยานนท์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	1/1
11.	พล.ต.ท.สัญญา ชัยอำพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	1/1
12.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	4/4	1/1

การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในปี 2567 บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมไปถึงอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่เป็นประเด็นสำคัญ และแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการบริหารรับทราบต่อไป

คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถพอใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้
- องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

2. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการ โดยไม่มีคำตอบแทนอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
		การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม ผู้ถือหุ้น
ประธานคณะกรรมการ	40,000	-	-	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	-	15,000	10,000	10,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)			
		การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	การประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการตรวจสอบ	25,000	-	10,000	10,000	10,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	-	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	-	-
กรรมการบริษัท ซึ่งมีได้เป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือพนักงานบริษัท	20,000	-	-	10,000	-
กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานบริษัท	-	-	-	10,000	-

ทั้งนี้ สำหรับกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตำแหน่งเดียว โดยในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนของตำแหน่งต่างๆ มีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณีที่ค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวมีอัตราที่ไม่เท่ากัน ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า

นอกจากนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ตามตารางด้านบน และ (2) โบนัส อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนทั้งสิ้นใน (1) และ (2) จะไม่เกิน 5,800,000 บาทต่อปี โดยหากยังมีเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนตาม (1) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรส่วนกันเองในส่วนโบนัสตาม (2)

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม
1.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	75,000	780,000	855,000
2.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	40,000	420,000	460,000
3.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	40,000	-	40,000
4.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	40,000	420,000	460,000
5.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	40,000	420,000	460,000
6.	นายสุพจน์ มัสยามาศ	40,000	-	40,000
7.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	40,000	420,000	460,000
8.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	40,000	-	40,000
9.	นางสาวอรรวรรณ แสงวงศ์กิจ	40,000	-	40,000
10.	นายธเรศ โปษยานนท์	130,000	640,000	770,000
11.	พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร	120,000	520,000	640,000
12.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	90,000	490,000	580,000
13.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ ^{1/}	20,000	-	20,000
14.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ ^{1/}	20,000	-	20,000
รวม		775,000	4,110,000	4,885,000

^{1/} น.วิชุดา แสงวงศ์กิจ และนายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท

8.1.3. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบริษัทจะส่งตัวแทนซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัท ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีกลไกการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยการส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนของบริษัท โดยตัวแทนจะต้องรายงานการดำเนินงานต่อฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท กรณีมีการอนุมัติรายการที่สำคัญจะต้องนำเสนอตามอำนาจการอนุมัติ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทยังมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อยต่อฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และการทำรายการสำคัญอื่นๆ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8.1.4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการกำกับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติและมีการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 4 ประเด็น ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องขึ้น การกระทำและการตัดสินใจของผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเองเสมอ ในการนี้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ขัดกัน ให้บุคคลดังกล่าวแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

2. การป้องกันเรื่องการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้อิทธิพลภายในบริษัท รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็นที่แพร่หลายหรือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และห้ามบุคคลดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่น รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องแจ้งความประสงค์การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) แจ้งความประสงค์การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและการถือหุ้นรวมกันนั้นมีสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานฯ”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและการถือหุ้นรวมกันนั้นมีสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานฯ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสำนักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยื่นออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งนิติบุคคลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและการถือหุ้นรวมกันนั้นมีสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานฯ กำหนด

การถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (%)		
		2 ม.ค. 2567	2 ม.ค. 2568	เปลี่ยนแปลง
1.	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.003 ไม่มีการถือหุ้น	0.003 ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
2.	นายอะเรศ โปษยานนท์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
3.	พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
4.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีการถือหุ้น -	ไม่มีการถือหุ้น -	ไม่เปลี่ยนแปลง -
5.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.017 0.044	0.017 0.044	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
6.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.041 0.041	0.041 0.041	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
7.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.041 0.041	0.041 0.041	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
8.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6.825 ไม่มีการถือหุ้น	6.825 ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
9.	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6.588 ไม่มีการถือหุ้น	6.719 ไม่มีการถือหุ้น	+ 0.131 ไม่เปลี่ยนแปลง
10.	นายสุพจน์ มัสยามาศ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1.086 0.710	1.086 0.710	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
11.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.041 -	0.041 -	ไม่เปลี่ยนแปลง -
12.	นางสาวอรรวรรณ แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.041 -	0.041 -	ไม่เปลี่ยนแปลง -
13.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.116 -	0.116 -	ไม่เปลี่ยนแปลง -
14.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.209 -	0.209 -	ไม่เปลี่ยนแปลง -
15.	นางกิตติยา นีบลอร์ คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	0.137 0.422	0.155 0.513	+ 0.018 + 0.091
16.	นายธีรวิทย์ หนูสง คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้น	ไม่มีการถือหุ้น ไม่มีการถือหุ้น	ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
17.	นางสาวพัชสนันท์ เสนุชัย คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีการถือหุ้น -	ไม่มีการถือหุ้น -	ไม่เปลี่ยนแปลง -

3. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ซึ่งจัดให้มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันปรากฏตามหัวข้อ 3. “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” หัวข้อย่อย 3.4.1 “นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม”

4. การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการมีมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ดังมีรายละเอียดการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสปรากฏตามหัวข้อ 6. “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย 6.1 “ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ”

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
การกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
การกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ข้อพิพาทกับคู่แข่ง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2567 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้งคณะเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ซึ่งมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
			การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายธเรศ โปษยานนท์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
2.	พล.ต.ท.สฤษดิ์ชัย ไชยอำพร	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
3.	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

ซึ่งในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหาร โดยไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2567 ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
			การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
2.	นายธเรศ โปษยานนท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
3.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2
4.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้มอบหมาย โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2567 ได้แก่ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การจัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการกำหนดแผนการอบรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.4 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

8.4.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุม

ในปี 2567 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจำนวน 15 ครั้ง ซึ่งการประชุมประกอบด้วยกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 จำนวน 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
			การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด
1.	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	15 /15
2.	นายสุพจน์ มัธยมมาศ	กรรมการบริหาร	15 /15
3.	นางสาวอรรณพ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	15 /15
4.	นายธงชัย ตั้งสุกอนันต์	กรรมการบริหาร	15 /15
5.	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	กรรมการบริหาร	15 /15
6.	นางกิตติยา นีบลอร์	กรรมการบริหาร	15 /15
7.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	15 /15
8.	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	กรรมการบริหาร	15 /15

8.4.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีการติดตามสถานการณ์ และทบทวนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงจัดให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) อ้างอิงจากรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และโครงการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 สามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดี มีบทบาทหน้าที่ที่แยกจากฝ่ายบริหารชัดเจน โดยมีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งได้แยกอำนาจอนุมัติการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม และสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กรเพื่อสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีกระบวนการในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมีการสรรหาตามนโยบายและคุณสมบัติของตำแหน่งงาน มีการจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญเพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งกำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและสื่อสารเพื่อให้ทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน โดยผ่านการประสานงานและจัดทำรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวจะพิจารณาทบทวนความเสี่ยงขององค์กร กรอบในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กรเพื่อสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการจัดหาระเบียบอำนาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ และทบทวนเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอยู่เสมอ ภายใต้ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม อีกทั้งมีการดำเนินการทบทวนกระบวนการทำงานหลักของบริษัท โดยหน่วยงานภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อสอบทานกลไกการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพ มีการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการและให้กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยนั้นถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวแทนของบริษัทให้เข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการทำการรายการดังกล่าว รวมทั้งได้มีการกำหนด

ระเบียบปฏิบัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการจัดการข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลจำเป็นอย่างอื่นอย่างเพียงพอและทันเวลาที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ โดยมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกผ่านอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมทั้งช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้ และมีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระและรายงานผลการตรวจสอบและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ อีกทั้งกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต

ในปี 2567 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2567 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ 4 กระบวนการ ดังนี้

1. กระบวนการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กระบวนการทางด้านรายได้และรับชำระ
3. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง
4. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร

โดยข้อสังเกตที่พบทั้งหมด มีจำนวน 29 รายการ ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่มีระดับความสำคัญสูงจำนวน 5 รายการ ระดับความสำคัญปานกลางจำนวน 10 รายการ ระดับความสำคัญต่ำจำนวน 11 รายการ และข้อเสนอแนะจำนวน 3 รายการ และจากผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2567 พบว่าบริษัทได้ปรับปรุงประเด็นการควบคุมภายในตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จ จำนวน 27 รายการ และสำหรับข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ได้แก่ ข้อสังเกตที่มีความสำคัญระดับต่ำ จำนวน 2 รายการ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าดำเนินการตรวจติดตามการปรับปรุงในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

9.1.2 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ทั้งนี้ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานของคณะทำงาน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท, บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีผู้บริหารของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด, มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา, มารดาของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.50, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.00, มีบิดา, มารดาของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 62.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัย คอนกรีต	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50.00, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.00, มีมารดาของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท เดอะเบสท์ อิมแพ็กซ์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท สหกิจแสนตุ้ง จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท สยามอิมที จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 12.00, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 8.00, มีมารดาของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท สหกิจแกลง โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 60.00, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท สหกิจตราด จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 50.00, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25.00, มีมารดาของกรรมการในบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการบริษัทร่วมกัน, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 57.92, มีคู่สมรสของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 21.04, มีมารดาของกรรมการในบริษัทเป็นหุ้นส่วนในสัดส่วนร้อยละ 21.04 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
บริษัท โค้ด ริช จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง, มีการรวมการถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 14.10 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว
นางสาววริยา ทวีพิริยะ	เป็นบุตรของกรรมการบริษัท, ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.043 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

9.2.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2567	2566	2565	
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด (“เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล”)	บริษัทให้ เอส.คลี เบอร์ เคมีคอล กู้ยืมเงิน (ดอกเบี้ยรับ)	8.23	5.09	4.28	- บริษัทให้ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล กู้ยืมเงิน (ดอกเบี้ยรับ) เพื่อใช้เป็นวงเงิน หมุนเวียนในการดำเนินงานของ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และอยู่ในกรอบตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้
	บริษัทซื้อวัตถุดิบจาก จาก เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล	460.27	521.59	549.18	- บริษัทซื้อวัตถุดิบจากเอส.คลีเบอร์ เคมีคอล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน กระบวนการผลิตของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการ ดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท
	บริษัทชำระเงิน สำหรับการวิจัยและ พัฒนา	35.63	35.63	35.63	- บริษัทจ่ายชำระเงินสำหรับการวิจัยและพัฒนาให้กับ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล ตาม เงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเกิดประโยชน์แก่บริษัท
บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด (“ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล”)	บริษัทจำหน่าย กระแสไฟฟ้า ให้แก่ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล	22.79	25.94	22.77	- บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นการ ติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยาย กำลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล
	บริษัทจำหน่ายไม้ยาง ให้แก่ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล	-	1.69	-	- บริษัทขายไม้ยางให้แก่ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการ ดำเนินงานของบริษัท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2567	2566	2565	
บริษัท ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล จำกัด (“ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล”) (ต่อ)	บริษัทซื้อไม้ซิปลับ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง และจ้าง ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล ขนส่งสินค้า ไปยังลูกค้าในประเทศ และบริการอื่นๆ	0.08	-	2.48	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อไม้ซิปลับจาก ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของบริษัท - บริษัทมีความจำเป็นในการจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคายาผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าในประเทศจะรวมค่าขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้น จากปัจจัยด้านความพร้อมในการให้บริการเป็นหลัก ส.กิจชัย วัสดุ แพนเนล ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคายาสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท และค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
บริษัท ส.กิจชัย จำกัด (“ส.กิจชัย”)	บริษัทจำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้แก่ ส.กิจชัย	30.06	30.51	37.27	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นการติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิจชัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ นำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</p>
	บริษัทจำหน่ายแผ่น ไม้เอ็มดีเอฟให้แก่ ส.กิจชัย และรายได้ อื่นๆ	8.55	6.53	17.20	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้กับ ส.กิจชัย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน โดย ส.กิจชัย เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อสูง และจะมารับสินค้าที่หน้าโรงงานของบริษัท ดังนั้น ราคาที่บริษัทขายจึงไม่ได้รวมค่าขนส่ง ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคายาหลังหักค่าขนส่งของลูกค้าในประเทศรายใหญ่รายอื่นของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทผลิตได้ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคายาและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่รายอื่นของบริษัท</p>
	บริษัทซื้อทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน จาก ส.กิจชัย	0.009	0.02	0.01	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอุปกรณ์สำนักงานจาก ส.กิจชัย เนื่องจากมีคุณภาพตามที่ต้องการ และมีราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาคาดตลาด ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการซื้อทรัพย์สินนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์แก่บริษัท</p>

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2567	2566	2565	
บริษัท ส.กิจชัย จำกัด ("ส.กิจชัย") (ต่อ)	บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ขนส่งสินค้าไปยัง ลูกค้าในประเทศ (ค่าใช้จ่ายในการ ขนส่ง) และใช้บริการ อื่นๆ	0.07	0.05	0.12	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าในประเทศจะรวมค่าขนส่งอยู่แล้ว ดังนั้น จากปัจจัยด้านความพร้อมในการให้บริการเป็นหลัก ส.กิจชัย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
บริษัท สหกิจแกลง จำกัด ("สหกิจแกลง")	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้ จากสหกิจแกลง	85.54	56.68	47.08	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จากสหกิจแกลง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต - ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย โดยระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับสหกิจแกลงนั้น ไม่ได้ดีกว่าระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท - รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
	บริษัทซื้อไม้ซิปสับ สำหรับเป็นเชื้อเพลิง จากสหกิจแกลง และ จ้างสหกิจแกลงขนส่ง สินค้า (ค่าใช้จ่ายใน การขนส่ง)	1.17	0.46	3.32	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อไม้ซิปสับจากสหกิจแกลง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของบริษัท - บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก และ/หรือ รถหัวลาก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศ จากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ โดยราคาค่าบริการขนส่งของสหกิจแกลงมีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท และมีราคาค่าบริการขนส่งและเงื่อนไขการค้าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจชัย คอนกรีต ("ส.กิจชัยคอนกรีต")	บริษัทซื้อคอนกรีต ผสมเสร็จเพื่อนำมาใช้ ในการก่อสร้าง และ บริการอื่นๆ	7.19	1.93	0.82	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อคอนกรีตผสมเสร็จจาก ส.กิจชัยคอนกรีต เพื่อนำมาใช้สำหรับงานก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและถนนภายในบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นโดยความจำเป็น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีราคาซื้อใกล้เคียงกับราคาตลาด</p>

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2567	2566	2565	
บริษัท เดอะเบสท์ อิมแปกซ์ จำกัด (“เดอะเบสท์ อิมแปกซ์”)	บริษัทจ้างเดอะเบสท์ อิมแปกซ์ เป็น ผู้ดำเนินการจัดการ เอกสารด้านนำเข้า และส่งออก และ บริการอื่นๆ	4.21	7.84	3.48	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการจัดการเอกสารด้านนำเข้าและส่งออก โดยพิจารณาว่าจ้างผู้ให้บริการดังกล่าวจากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ราคาค่าบริการของ เดอะเบสท์ อิมแปกซ์ มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีค่าบริการที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
บริษัท สหกิจแสนตุง จำกัด (“สหกิจแสนตุง”)	บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้ จากสหกิจแสนตุง	51.78	65.14	44.18	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อวัตถุดิบไม้จากสหกิจแสนตุง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท - ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย โดยระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับสหกิจแสนตุงนั้น ไม่ได้ดีกว่าระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท - รายการนี้เป็นรายการที่สำคัญและคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต จึงได้แต่งตั้งบุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการซื้อวัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
บริษัท สยามอิมดี จำกัด (“สยามอิมดี”)	บริษัทจำหน่ายวัสดุ โรงงานให้กับสยาม อิมดี	-	-	0.002	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำหน่ายวัสดุโรงงาน ซึ่งเป็นวัสดุที่บริษัทไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน โดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด - เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็นรายการที่ไม่ได้ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท มีการคิดราคาขายอย่างสมเหตุสมผลและสามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอก</p>
	บริษัทจำหน่าย กระแสไฟฟ้าให้แก่ สยามอิมดี	4.06	3.41	2.83	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าแรงดันสูง เป็นการติดตั้งเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จำหน่ายกำลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับสยามอิมดี ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลนำมาซึ่งประโยชน์แก่บริษัท และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล</p>

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2567	2566	2565	
บริษัท สยามอิมดี จำกัด (“สยามอิมดี”) (ต่อ)	บริษัทซื้อเปลือก มังคุดแห้ง เพื่อใช้เป็น เชื้อเพลิงจาก สยามอิมดี	0.28	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อเปลือกมังคุดแห้งจากสยามอิมดี เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</p>
บริษัท สหกิจแกลง โลจิสติกส์ จำกัด (“สหกิจแกลงโลจิสติกส์”)	บริษัทจ้างสหกิจแกลง โลจิสติกส์ ขนส่ง สินค้าไปยังลูกค้าใน ประเทศ และขนส่ง สินค้าไปยังท่าเรือเพื่อ ส่งออกไปยังลูกค้า ต่างประเทศ	0.66	2.06	1.12	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งทางรถบรรทุก และ/หรือ รถหัวลาก เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกต่อไปยังลูกค้าต่างประเทศ โดยพิจารณาว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งดังกล่าวจากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทั้งนี้ ราคาค่าบริการขนส่งของสหกิจแกลงโลจิสติกส์มีราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ให้บริการขนส่งรายอื่น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับบุคคลภายนอก</p>
บริษัท สหกิจตราด จำกัด (“สหกิจตราด”)	บริษัทซื้อไม้ซิปลับ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จาก สหกิจตราด	8.63	1.57	0.95	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อไม้ซิปลับจากสหกิจตราด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</p>
บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จำกัด (“ส.กิจชัย บึงกาฬ”)	บริษัทซื้อไม้ซิปลับ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง จาก ส.กิจชัย บึงกาฬ	-	0.11	-	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทซื้อไม้ซิปลับจาก ส.กิจชัย บึงกาฬ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตของบริษัท - รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</p>
บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด (“ไทยอีสเทิร์นวู้ด”)	บริษัทจ่ายค่าวัสดุใน การทำสถานที่กักตัว โควิด-19	-	-	0.01	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีความจำเป็นในการว่าจ้างไทยอีสเทิร์นวู้ดเพื่อจัดการทำสถานที่กักตัวพนักงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ - รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล</p>

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		2567	2566	2565	
บริษัท โค้ด ริช จำกัด ("โค้ด ริช")	บริษัทจำหน่ายแผ่น ไม้เอ็มดีเอฟให้แก่ โค้ด ริช	98.81	28.08	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้กับ โค้ด ริช เพื่อนำไปจำหน่าย โดย โค้ด ริช เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อสูง และจะมารับสินค้าที่หน้าโรงงานของบริษัท ดังนั้น ราคาที่บริษัทขายจึงไม่ได้รวมค่าขนส่ง ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาขายหลังหักค่าขนส่งของลูกค้าในประเทศรายใหญ่รายอื่นของบริษัท รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยเป็นการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทผลิตได้ <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับลูกค้ารายใหญ่รายอื่นของบริษัท</p>
นางสาวรียา ทวีพิริยะ ("นางสาวรียา")	บริษัทซื้อไม้ยางพารา จากนางสาวรียา	1.62	-	-	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทซื้อไม้ยางพาราจากนางสาวรียา ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ราคาในการรับซื้อไม้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการค้าคัดเลือกและการจัดซื้อวัตถุดิบไม้ของบริษัท ซึ่งใช้ปฏิบัติกับผู้ขายไม้ทุกราย โดยระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับนางสาวรียานั้น ไม่ได้ดีกว่าระยะเวลาการชำระเงินที่บริษัทตกลงกับผู้ขายไม้รายอื่น <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้กับคู่ค้ารายอื่นของบริษัท</p>

9.2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน (ถ้ามี) บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

9.2.4 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจจะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย และ/หรือ กิจการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทั้งการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณางบการเงินของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสำคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ดร.สุวิทย์ ธนียวัน -

(ดร.สุวิทย์ ธนียวัน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

- วิชัย แสงวงศ์กิจ -

(นายวิชัย แสงวงศ์กิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ศ.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก กลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่สำคัญรายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีส่งผลโดยตรงต่อผลกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากรายและมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ และได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงสอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ประเมินและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



สุเมษา ตั้งอยู่สุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7627

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	1,592,274,300	1,451,770,660	1,553,187,927
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	47,663,681	101,244,331	47,867,410
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6	-	-	42,700,000
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	24,000,000
สินค้างเหลือ	9	341,567,641	403,699,247	319,079,658
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตรา				
ต่างประเทศล่วงหน้า	26, 1	622,723	5,988,846	622,723
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		88,280,421	90,741,055	85,594,915
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,070,408,766	2,053,444,139	2,049,052,633
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		6,765,920	-	6,765,920
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	299,999,944
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจาก				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6	-	-	200,000,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	11	2,967,132,458	2,750,029,741	2,510,350,832
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12	25,466,198	27,212,128	11,021,344
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	8,813,867	10,862,454	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,093	11,088	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,008,189,536	2,788,115,411	3,028,138,040
รวมสินทรัพย์		5,078,598,302	4,841,559,550	5,077,190,673

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	13	113,400,000	410,000,000	100,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 14	409,536,007	327,907,779	398,224,951
เงินรับล่วงหน้า		123,367,613	84,228,165	123,367,613
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	12,178,041	40,908,000	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		106,150	94,580	106,150
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		37,244,464	33,382,066	37,244,464
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		251,396	239,847	157,065
รวมหนี้สินหมุนเวียน		696,083,671	896,760,437	659,100,243
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	-	12,062,238	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		-	115,860	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	156,008,071	167,462,595	156,008,071
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	10,601,252	9,118,876	9,437,120
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		2,995,110	-	2,995,110
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		169,604,433	188,759,569	168,440,301
รวมหนี้สิน		865,688,104	1,085,520,006	827,540,544

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซี.จี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบฐานะการเงิน (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		(หน่วย: บาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2567	2566	2567	2566
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,225,977,750	1,225,977,750	1,225,977,750	1,225,977,750
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	17	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,106,932,448	1,650,061,794	2,143,672,379	1,693,556,123
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		4,212,910,198	3,756,039,544	4,249,650,129	3,799,533,873
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,078,598,302	4,841,559,550	5,077,190,673	4,756,886,330

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ		2567	2566	2567	2566
กำไรขาดทุน:					
รายได้จากการขาย	20	3,642,566,849	3,268,653,255	3,642,566,849	3,266,915,262
ต้นทุนขาย		(2,281,841,706)	(2,236,152,473)	(2,298,329,050)	(2,255,554,747)
กำไรขั้นต้น		1,360,725,143	1,032,500,782	1,344,237,799	1,011,360,515
รายได้อื่น		21,665,498	17,264,759	29,601,335	21,308,863
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		(531,202,378)	(433,684,022)	(524,989,316)	(428,154,322)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(159,616,838)	(142,076,879)	(167,933,936)	(143,419,126)
กำไรจากการดำเนินงาน		691,571,425	474,004,640	680,915,882	461,095,930
ต้นทุนทางการเงิน		(1,965,896)	(3,558,490)	(113,338)	(165,228)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		689,605,529	470,446,150	680,802,544	460,930,702
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(64,792,541)	(45,694,329)	(62,743,954)	(42,973,580)
กำไรสำหรับปี		624,812,988	424,751,821	618,058,590	417,957,122
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี					
		-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
		624,812,988	424,751,821	618,058,590	417,957,122
กำไรต่อหุ้น					
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	21	0.78	0.53	0.77	0.52
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศ.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	1,513,147,793	3,619,125,543
กำไรสำหรับปี	-	-	-	424,751,821	424,751,821
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	424,751,821	424,751,821
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(287,837,820)	(287,837,820)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	1,650,061,794	3,756,039,544
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	1,650,061,794	3,756,039,544
กำไรสำหรับปี	-	-	-	624,812,988	624,812,988
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	624,812,988	624,812,988
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(167,942,334)	(167,942,334)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	2,106,932,448	4,212,910,198

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศ.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	1,563,436,821	3,669,414,571
กำไรสำหรับปี	-	-	-	417,957,122	417,957,122
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	417,957,122	417,957,122
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(287,837,820)	(287,837,820)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	1,693,556,123	3,799,533,873
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	1,693,556,123	3,799,533,873
กำไรสำหรับปี	-	-	-	618,058,590	618,058,590
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	618,058,590	618,058,590
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(167,942,334)	(167,942,334)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	800,000,000	1,225,977,750	80,000,000	2,143,672,379	4,249,650,129

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ศ.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	689,605,529	470,446,150	680,802,544	460,930,702
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี				
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	193,218,750	199,932,568	164,815,147	171,813,968
โอนกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(51,585)	-	(51,585)
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็น				
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	10,057,681	(2,013,684)	10,057,681	(2,013,684)
โอนกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	(1,774,602)	-	(1,774,602)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	579,253	3,829,553	47,124	129,627
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,482,376	1,405,830	1,247,878	1,182,899
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(1,207,019)	(1,343,465)	(1,207,019)	(180,358)
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	5,366,123	(654,257)	5,366,123	(654,257)
ดอกเบี้ยรับ	(10,337,090)	(5,243,359)	(18,340,065)	(9,828,499)
ต้นทุนทางการเงิน	1,965,896	3,558,490	113,338	165,228
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	890,731,499	668,091,639	842,902,751	619,719,439
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	54,573,447	(20,586,746)	54,502,415	(20,545,807)
สินค้าคงเหลือ	52,073,925	(104,755,269)	44,766,404	(109,641,656)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,287,715	5,699,681	(7,814,544)	90,536
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(5)	999,997	-	-
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	57,701,103	(49,085,597)	117,352,658	(85,397,679)
เงินรับล่วงหน้า	39,139,448	(20,874,603)	39,139,448	(20,874,603)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,549	(900,532)	(882)	(801,217)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,995,110	-	2,995,110	-
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,105,513,791	478,588,570	1,093,843,360	382,549,013
รับดอกเบี้ย	10,336,880	5,314,317	18,178,942	9,828,499
จ่ายภาษีเงินได้	(70,336,080)	(29,174,438)	(67,576,498)	(29,168,685)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,045,514,591	454,728,449	1,044,445,804	363,208,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีระยะค้ำประกันลดลง	-	5,000,000	-	5,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	(13,800,000)
ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(6,425,280)	-	(6,425,280)	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(383,959,120)	(199,196,165)	(380,577,908)	(52,008,113)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1,317,878)	(925,286)	(772,077)	(315,970)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(391,702,278)	(195,121,451)	(387,775,265)	(61,124,083)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(296,600,000)	372,845,100	(310,000,000)	410,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(40,908,000)	(40,908,000)	-	-
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(104,290)	(98,279)	(104,290)	(98,279)
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน	(5,827,081)	-	(5,827,081)	-
จ่ายดอกเบี้ย	(1,835,299)	(3,558,490)	(98,543)	(165,228)
จ่ายเงินปันผล	(168,034,003)	(287,738,224)	(168,034,003)	(287,738,224)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(513,308,673)	40,542,107	(484,063,917)	121,998,269
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	140,503,640	300,149,105	172,606,622	424,083,013
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	1,451,770,660	1,151,621,555	1,380,581,305	956,498,292
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,592,274,300	1,451,770,660	1,553,187,927	1,380,581,305
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	26,607,089	2,729,297	26,390,366	2,048,990
เงินปันผลค้างจ่าย	7,927	99,596	7,927	99,596

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการการผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มเคีฟบอร์ด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่ 99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	
			2567 ร้อยละ	2566 ร้อยละ
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตกาวและสารเคมี	ไทย	100	100
บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	ผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ จากกระดาษที่ใช้แล้ว (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน)	ไทย	100	100

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

- ค) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ หลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนเงินที่กลุ่มบริษัทได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าให้กับลูกค้าแสดงไว้เป็น “เงินรับล่วงหน้า” ในงบฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสิ้น

รายได้ค่าบริการ

กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการให้บริการตลอดช่วงระยะเวลาของสัญญา โดยใช้วิธีเส้นตรงตามสัดส่วนของเวลาซึ่งได้ให้บริการแล้วต่อระยะเวลาซึ่งต้องให้บริการทั้งหมดตามสัญญา

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	5 - 30 ปี
ระบบสาธารณูปโภค	5 - 25 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	2 - 25 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 12 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 - 20 ปี
--------------------	-----------

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมกลุ่มบริษัทหรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

4.8 เงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.9 การค้ำประกันของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการค้ำประกันของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจค้ำประกัน กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการค้ำประกันเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการค้ำประกันในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับ โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.12 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะ
ไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.13 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำ
รายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะ
รับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้
รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่จะรับรู้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสียหายด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.14 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนและถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียน และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียน

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	2567	2566	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ดอกเบี้ยรับ	-	-	8	5	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
ซื้อสินค้า	-	-	460	522	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	-	-	35	35	ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายสินค้า	107	35	107	35	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายได้จากการขายไฟฟ้า ⁽¹⁾	57	60	57	60	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายได้อื่น	-	2	-	2	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	139	122	139	122	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซื้อทรัพย์สิน	7	-	7	-	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ค่าใช้จ่ายอื่น	15	14	15	14	ตามที่ตกลงร่วมกัน

⁽¹⁾ รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงในรายการระหว่างกันเป็นมูลค่าก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การนำเสนอรายได้ดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แสดงในบัญชี "รายได้อื่น" ด้วยมูลค่าสุทธิของรายได้จากการขายไฟฟ้าหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ถูกหน้การก้าและถูกก้าหน้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บริษัทย่อย	-	-	205	44
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ				
กรรมการร่วมกัน)	17,345	12,896	17,345	12,896
รวม	17,345	12,896	17,550	12,940
เจ้าหน้การก้าและเจ้าหน้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)				
บริษัทย่อย	-	-	28,801	29,929
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและ/หรือ				
กรรมการร่วมกัน)	34,124	13,058	34,124	13,053
รวม	34,124	13,058	62,925	42,982

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

เงินให้กู้ยืม	ลักษณะ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ	
		ณ วันที่	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ณ วันที่
	ความสัมพันธ์	31 ธันวาคม 2566	ระหว่างปี	ระหว่างปี	31 ธันวาคม 2567
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	บริษัทย่อย	42,700	-	-	42,700
เงินให้กู้ยืมระยะยาว					
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	บริษัทย่อย	200,000	-	-	200,000
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระ					
ภายในหนึ่งปี		(24,000)			-
สุทธิ		176,000			200,000

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้พักชำระหน้เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเวลา 24 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงธันวาคม 2568 โดยจะให้เริ่มชำระคืนเงินต้นในเดือนมกราคม 2569

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566
ผลประโยชน์ระยะสั้น	84,183	65,988
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,084	1,037
รวม	85,267	67,025

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เงินสด	412	608	405	599
เงินฝากธนาคาร	1,591,862	1,451,163	1,552,783	1,379,982
รวม	1,592,274	1,451,771	1,553,188	1,380,581

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคารและเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กำหนด

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

		(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,389	4,607	6,389	4,607
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	7,933	3,722	7,933	3,722
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,322	8,329	14,322	8,329
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	12,697	46,691	12,697	46,691
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	15,189	41,403	15,189	41,403
3 - 6 เดือน	-	-	-	-
6 - 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน	691	695	691	695
รวม	28,577	88,789	28,577	88,789
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(691)	(691)	(691)	(691)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	27,886	88,098	27,886	88,098
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	42,208	96,427	42,208	96,427
<u>ลูกหนี้อื่น</u>				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,023	4,567	3,228	4,611
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,790	607	2,788	535
รวม	5,813	5,174	6,016	5,146
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(357)	(357)	(357)	(357)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ	5,456	4,817	5,659	4,789
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	47,664	101,244	47,867	101,216

9. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินค้าสำเร็จรูป	121,192	154,095	(13,222)	(3,069)	107,970	151,026
งานระหว่างทำ	17,888	34,077	-	(95)	17,888	33,982
วัตถุดิบ	35,594	37,843	-	-	35,594	37,843
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	180,116	180,848	-	-	180,116	180,848
รวม	354,790	406,863	(13,222)	(3,164)	341,568	403,699

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
			เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ			
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
สินค้าสำเร็จรูป	116,801	147,117	(13,222)	(3,069)	103,579	144,048
งานระหว่างทำ	16,336	31,757	-	(95)	16,336	31,662
วัตถุดิบ	27,896	25,459	-	-	27,896	25,459
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	171,269	172,735	-	-	171,269	172,735
รวม	332,302	377,068	(13,222)	(3,164)	319,080	373,904

ในระหว่างปี 2567 กลุ่มบริษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจำนวน 10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2566: กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 2 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	100,000	100,000	100	100	100,000	100,000
บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	200,000	200,000	100	100	200,000	200,000
					300,000	300,000

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม							
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2566	229,192	593,103	251,634	2,949,663	21,248	54,322	11,106	4,110,268
ซื้อเพิ่ม	186,266	267	66	4,377	1,122	-	6,526	198,624
ตัดจำหน่าย	-	-	(214)	(3,548)	(458)	(300)	(1,537)	(6,057)
โอน	4,507	82	-	5,169	3	-	(9,869)	(108)
31 ธันวาคม 2566	419,965	593,452	251,486	2,955,661	21,915	54,022	6,226	4,302,727
ซื้อเพิ่ม	2,323	4,942	1,085	19,312	1,224	-	378,950	407,836
ตัดจำหน่าย	-	-	(1,175)	(1,492)	(390)	-	(7)	(3,064)
โอน	225	-	1,711	2,818	-	-	(4,754)	-
31 ธันวาคม 2567	422,513	598,394	253,107	2,976,299	22,749	54,022	380,415	4,707,499
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2566	-	123,378	94,062	1,085,528	15,996	36,066	-	1,355,030
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	21,512	13,984	155,673	1,806	3,957	-	196,932
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(120)	(1,419)	(388)	(300)	-	(2,227)
31 ธันวาคม 2566	-	144,890	107,926	1,239,782	17,414	39,723	-	1,549,735
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	20,617	13,983	150,912	1,259	3,384	-	190,155
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	(773)	(1,335)	(377)	-	-	(2,485)
31 ธันวาคม 2567	-	165,507	121,136	1,389,359	18,296	43,107	-	1,737,405

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ
						สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง
						รวม
ค่าเผื่อการด้อยค่า						
1 มกราคม 2566	-	-	-	4,737	-	-
ตลอดระหว่างปี	-	-	-	(1,775)	-	-
31 ธันวาคม 2566	-	-	-	2,962	-	-
31 ธันวาคม 2567	-	-	-	2,962	-	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2566	419,965	448,562	143,560	1,712,917	4,501	14,299
31 ธันวาคม 2567	422,513	432,887	131,971	1,583,978	4,453	10,915
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีซึ่งรับฐานกำไรหรือขาดทุน						
2566						196,932
2567						190,155

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2566	197,048	486,573	188,787	2,744,844	19,913	53,545	3,696,434
ซื้อเพิ่ม	41,757	203	-	3,769	1,098	-	51,583
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(742)	(455)	(300)	(1,497)
โอน	4,507	48	-	1,041	3	-	(5,599)
31 ธันวาคม 2566	243,312	486,824	188,787	2,748,912	20,559	53,245	3,746,520
ซื้อเพิ่ม	2,323	4,940	539	18,471	1,121	-	404,920
ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,036)	(381)	-	(1,424)
โอน	225	-	1,711	2,254	-	-	(4,190)
31 ธันวาคม 2567	245,860	491,764	191,037	2,768,601	21,299	53,245	4,150,016
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2566	-	115,873	84,306	1,056,630	15,454	35,291	1,307,554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	17,753	9,082	137,091	1,588	3,957	169,471
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	(683)	(384)	(300)	(1,367)
31 ธันวาคม 2566	-	133,626	93,388	1,193,038	16,658	38,948	1,475,658
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	16,858	9,172	131,964	1,043	3,385	162,422
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	-	-	(1,009)	(368)	-	(1,377)
31 ธันวาคม 2567	-	150,484	102,560	1,323,993	17,333	42,333	1,636,703

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ระบบ สาธารณูปโภค	เครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงงาน	อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ
					สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
ค่าเผื่อการตัดค่า						
1 มกราคม 2566	-	-	-	4,737	-	4,737
ลดลงระหว่างปี	-	-	-	(1,775)	-	(1,775)
31 ธันวาคม 2566	-	-	-	2,962	-	2,962
31 ธันวาคม 2567	-	-	-	2,962	-	2,962
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2566	243,312	353,198	95,399	1,552,912	3,901	14,297
31 ธันวาคม 2567	245,860	341,280	88,477	1,441,646	3,966	10,912
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน						
2566						169,471
2567						162,422

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการตัดค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 287 ล้านบาท (2566: 257 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 287 ล้านบาท 2566: 257 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวนประมาณ 248 ล้านบาท (2566: 182 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 81 ล้านบาท 2566: ไม่มี) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ราคาทุน	41,008	39,717	23,956	23,185
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(15,542)	(12,505)	(12,935)	(10,542)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	25,466	27,212	11,021	12,643

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2567 และ 2566 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	27,212	29,288	12,643	14,670
ซื้อเพิ่ม	1,318	817	771	316
โอน	-	108	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	(3,064)	(3,001)	(2,393)	(2,343)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	25,466	27,212	11,021	12,643

13. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2567	2566	2567	2566
ตัวสัญญาใช้เงิน	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR	113,400	410,000	100,000	410,000
รวม		113,400	410,000	100,000	410,000

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร บางส่วนของกลุ่มบริษัท

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อดังกล่าว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	24,470	11,977	53,271	41,906
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	138,323	147,565	104,603	54,823
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,173	1,081	3,173	1,076
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	89,525	89,846	89,126	88,083
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	6,481	-	6,481	-
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	20,126	2,729	19,909	2,049
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	127,438	74,710	121,662	68,545
รวม	409,536	327,908	398,225	256,482

15. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย	การชำระคืนเงินต้น	(หน่วย: พันบาท)	
			งบการเงินรวม	
			2567	2566
1	อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR	ชำระคืนเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 3 ล้านบาท โดยจะครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2568	12,186	53,094
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินระดับบัญชี			(8)	(124)
สุทธิ			12,178	52,970
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(12,178)	(40,908)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			-	12,062

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2567	2566
ยอดคงเหลือต้นปี	53,094	94,002
หัก: จ่ายคืนเงินกู้	(40,908)	(40,908)
ยอดคงเหลือปลายปี	12,186	53,094

เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อย

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น

16. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	9,119	7,713	8,189	7,006
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,216	1,182	1,007	978
ต้นทุนดอกเบี้ย	266	224	241	205
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	10,601	9,119	9,437	8,189

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทประมาณ 28 - 33 ปี (2566: 28 - 33 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
อัตราคิดลด	2.7, 2.9	2.7, 2.9	2.9	2.9
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.5, 4.3	2.5, 4.3	4.3	4.3
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0.0 - 37.0	0.0 - 37.0	0.0 - 37.0	0.0 - 37.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2567				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(325)	344	(301)	319
อัตราการขึ้นเงินเดือน	445	(422)	409	(387)
	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(313)	378	(299)	361

(หน่วย: พันบาท)

2566				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(319)	338	(296)	314
อัตราการขึ้นเงินเดือน	379	(360)	351	(333)
	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%	เพิ่มขึ้น 10%	ลดลง 10%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(261)	315	(251)	303

17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	1,564,460	1,565,279	1,620,352	1,639,743
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	49,092	(93,435)	45,737	(93,857)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าสาธารณูปโภค	641,497	679,678	607,913	645,123
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	193,219	199,933	164,815	171,814
ค่าขนส่ง	486,644	386,511	480,431	380,982
ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย	31,179	36,315	31,148	36,291

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	74,199	55,409	74,199	52,644
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	(71)	-	(71)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการกลับรายการ				
ผลแตกต่างชั่วคราว	(9,406)	(9,644)	(11,455)	(9,599)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	64,793	45,694	62,744	42,974

รายการกระหนบยอระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	689,606	470,446	680,803	460,931
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	137,921	94,089	136,161	92,186
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้ในงวดก่อนซึ่ง				
นำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบัน	-	(842)	-	-
ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	670	-	-	-
การปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,095	-	-	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 20)	(78,923)	(52,574)	(76,297)	(49,267)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	3,096	119	2,953	86
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(73)	(56)	(73)	(56)
รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้	-	4,673	-	-
อื่น ๆ	7	285	-	25
รวม	(75,893)	(47,553)	(73,417)	(49,212)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	64,793	45,694	62,744	42,974

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้างเหลือ	788	314	788	314
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,120	1,825	1,887	1,638
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้	8,581	10,676	-	-
อื่น ๆ	4	5	4	5
รวม	11,493	12,820	2,679	1,957

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์	(157,587)	(169,420)	(157,587)	(169,420)
อื่น ๆ	(1,100)	-	(1,100)	-
รวม	(158,687)	(169,420)	(158,687)	(169,420)
สุทธิ	(147,194)	(156,600)	(156,008)	(167,463)
โดยแสดงเป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	8,814	10,863	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	(156,008)	(167,463)	(156,008)	(167,463)
สุทธิ	(147,194)	(156,600)	(156,008)	(167,463)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทย่อยมีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 3 ล้านบาท (2566: 3 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิน 57 ล้านบาท (2566: 56 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2572

20. การส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiberboard) และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนับแต่วันที่มีรายได้ ทั้งนี้ มูลค่าภาษีที่ได้รับยกเว้นจะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	ลงวันที่	ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริษัทฯ		
60-0836-1-00-1-0	31 กรกฎาคม 2560	8 ปี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
บริษัทย่อย		
62-0816-1-00-1-0	25 กรกฎาคม 2562	4 ปี จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2568

รายได้ของกลุ่มบริษัทจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายได้จากการขาย						
ในประเทศ	87,226	55,425	150,578	131,899	237,804	187,324
ต่างประเทศ	1,889,514	1,725,803	1,515,249	1,355,526	3,404,763	3,081,329
รวม	1,976,740	1,781,228	1,665,827	1,487,425	3,642,567	3,268,653

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
รายได้จากการขาย						
ในประเทศ	87,226	53,687	150,578	131,899	237,804	185,586
ต่างประเทศ	1,889,514	1,725,803	1,515,249	1,355,526	3,404,763	3,081,329
รวม	1,976,740	1,779,490	1,665,827	1,487,425	3,642,567	3,266,915

21. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟบอร์ด และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายได้จากลูกค้าภายนอกซึ่งกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้าได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,183 ล้านบาท (ปี 2566 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย เป็นจำนวนเงินรวม 703 ล้านบาท)

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.7 ล้านบาท (2566: 0.6 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลประจำปี 2566	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567	167,942	0.21
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2567		167,942	0.21
เงินปันผลประจำปี 2565	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566	287,838	0.36
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2566		287,838	0.36

25. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	1,102	4	1,099	1
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	-	-	300	300
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	27	-	27	-

25.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3 ล้านหยวนและ 16 ล้านยูโร (2566: 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

25.3 การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า	50	50	49	49

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 ตราสารอนุพันธ์ - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปไม่เกิน 1 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2566: 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
จำนวนเงิน (ล้าน)	อัตราแลกเปลี่ยน	ครบกำหนดสัญญา	มูลค่ายุติธรรม
	ตามสัญญา		กำไร (ขาดทุน)
	(บาทต่อหน่วย เงินตราต่างประเทศ)		(ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สัญญาขาย

สหรัฐอเมริกา	3	33.38 - 34.55	มีนาคม - มิถุนายน 2568	1
--------------	---	---------------	------------------------	---

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สัญญาขาย

สหรัฐอเมริกา	6	33.88 - 36.41	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2567	6
--------------	---	---------------	----------------------------	---

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์เป็นการวัดมูลค่ายุติธรรมในระดับ 2 ซึ่งใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

26.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า และเงินให้กู้ยืม โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม และทบทวนฐานะทางการเงินของลูกค้าหรือคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอ จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายการคำนวณการค้ำของลูกหนี้การค้าโดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทจัดทำและทบทวน โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.1

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ส่วนสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นส่วนใหญ่ไม่มีอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2567

งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
	1 ปี	ตามราคาสลาก	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	694	890	1,592	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	48	48	-
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-	-	7	7	-
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	113	-	-	113	หมายเหตุ 13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	410	410	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	12	-	12	หมายเหตุ 15

(หน่วย: ล้านบาท)

2566

งบการเงินรวม	อัตราดอกเบี้ยคงที่ภายใน	อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
	1 ปี	ตามราคตลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	458	304	690	1,452	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	101	101	-
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	410	-	-	410	หมายเหตุ 13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	328	328	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	53	-	53	หมายเหตุ 15

(หน่วย: ล้านบาท)

2567

งบการเงินเฉพาะกิจการ	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
	1 ปี	ตามราคาดลาด	อัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3	661	889	1,553	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	48	48	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	200	-	243	หมายเหตุ 6
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-	-	7	7	-
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100	-	-	100	หมายเหตุ 13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	398	398	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2566				อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง
	อัตราดอกเบี้ย คงที่ภายใน	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง	ไม่มี	รวม	
	1 ปี	ตามราคาดตลาด			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	452	266	663	1,381	หมายเหตุ 7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	101	101	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	200	-	243	หมายเหตุ 6
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	410	-	-	410	หมายเหตุ 13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	256	256	-

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวนหนึ่ง ทำให้มีวงเงินหมุนเวียนอย่างเพียงพอ

26.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบฐานะการเงิน

27. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.21:1 (2566: 0.29:1) และเฉพาะบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.19:1 (2566: 0.25:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกบัญชีหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นแล้ว

29. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวกนกพร อารยะปราการ หรือ นางสาวอรรณพ แสงวงศ์กิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวกนกพร อารยะปราการ หรือ นางสาวอรรณพ แสงวงศ์กิจ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวกนกพร อารยะปราการ	กรรมการ	
นางสาวอรรณพ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ 24 กุมภาพันธ์ 2558	70	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Illinois - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Illinois - ปริญญาโท สาขาการตลาด University of Ball State - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 24/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AAPC) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 244/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า - AC Seminar 2022, EY Thailand - หลักสูตร “Zhejiang University Online Programme on Enterprise Transformation in Digital Era.” 	0.003	-	บริษัทมหาชน			
					2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจขายอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
					2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจขายอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดเอ็มดีเอฟ
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดเอ็มดีเอฟ
					2557 - 2568	กรรมการอิสระ	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กล้องถ่ายภาพ
					2558 - 2561	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดเอ็มดีเอฟ
					2557 - 2566	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	กล้องถ่ายภาพ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด	ขายส่ง ขายปลีก รถจักรยานยนต์ทุกประเภท
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตโยตรอน แอ็ชเชมบลี จำกัด	ผลิตและประกอบรถจักรยานยนต์
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโอ โซลูชั่น จำกัด	ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีโอไลฟ์เมด จำกัด	นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 28 กันยายน 2553	68	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาการพัฒนชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.017	พี่ชายของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ พี่เชยของ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	บริษัทมหาชน			
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยระยองผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ไซเพียว จำกัด	การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง
					2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจากกระดาษที่ใช้แล้ว
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัยอุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามอิมดี จำกัด	การแปรรูป จำหน่ายอาหารแห้งและการถนอมผลไม้และผัก
					2563 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ส.กิจชัยคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.กิจชัย ปิงกาฬ จำกัด	จำหน่ายไม้แปรรูป
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน ฮานน์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วัตต์ แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ - กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 28 กันยายน 2553	64	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.041	น้องชายของ นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ, บิดาของ น.ส.อรรณ แสงวงศ์กิจ, บิดาของ นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ และ น้องเขยของ นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	บริษัทมหาชน			
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ บริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.บี จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย แคปปิตอล จำกัด	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย ปิงกาฬ จำกัด	จำหน่ายไม้แปรรูป
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เออร์เบิน ฮานน์ จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
					2549 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วน ส.กิจชัย คอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.พลายู๊ด จำกัด	โรงผลิตไม้อัด
					2540 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 10 พฤศจิกายน 2557	64	- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	0.041	น้องเขยนายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ พี่เขยนายวิชัย แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2567 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้ยาง และวัสดุแผ่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคม
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจาก กระดาษที่ใช้แล้ว
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัยอุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามอิมิตี จำกัด	การแปรรูป จำหน่ายอาหารแห้งและ การถนอมผลไม้และผัก
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิ้ล
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
5. นายสงวน แสงวงศ์กิจ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 10 พฤศจิกายน 2557	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 201/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุ่นที่ 5/2561) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 30 (วตท.30) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่65 (วปอ.65) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 	6.825	น้องชายของ นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สมาคม
					2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม่มพิมพ์ บีช รีสอร์ท จำกัด	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
					2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเค อีสท์ เคป ระยอง จำกัด	ประกอบกิจการ โรงแรม รีสอร์ทและ ห้องชุด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ เอสเค ไฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและ ห้องชุด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจ สเตชั่น 2 จำกัด	การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปิ้ม
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอกริน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานชีวมวล
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คัมมอนน์ เพาเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก พลังงานชีวมวล
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอโกรีน จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน ชีวมวลให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอ็บโซลูทกรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานธรรมชาติ
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจ สเตชั่น จำกัด	ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจ กระแสน จำกัด	บริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจาก กระดาษที่ใช้แล้ว
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยางงาม ทราวิส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายทราย
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ เอสเตตเบิลยูแอล จำกัด	ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนต์ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจตราด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกิจโบโอเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ส.พลายู๊ด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแสนตุ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สหกิจกลาง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนส่ง
					2563 – 2567	ประธาน	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง	สมาคม
6. นายธเรศ โปษยานนท์ - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2558	60	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท สาขาการตลาด Webster University- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Eastern Kentucky University- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 183/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 33/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- AC Seminar 2022, EY Thailand- AC Seminar 2023, EY Thailand- AC Seminar 2024, EY Thailand	-	-	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน	บริษัท ไทยประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจประกันภัยต่อด้านประกันชีวิต
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2564 – 2566	กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการ ลงทุนระหว่างประเทศ	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
					2551 – 2562	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)	ผลิต จำหน่ายสไตท์สนะวัสดุอุปกรณ์ ทุกชนิด เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การจัด จำหน่ายเพลง ภาพยนตร์ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีและเครื่องสำอาง
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รุ่งเจริญ โอโต้ กรุ๊ป จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
					2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
					2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ไทย) จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> - Board Essentials Program (BEP) รุ่น 6/2567 - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) - “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่น 28 (2567) สถาบันพระปกเกล้า (PDI) 			2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด	การผลิตและการส่งไฟฟ้า
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคช สไปร์ จำกัด	ให้เช่าที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2563 - 2566	กรรมการ	บริษัท ครอบ พาวเวอร์ จำกัด	เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งอาจเป็น หุ้น บริษัทอื่นๆ บริษัทย่อย
					2563 - 2566	กรรมการ	บริษัท พี 3 เอ็น จำกัด	ให้เช่าที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2561 - 2566	กรรมการ	บริษัท มุ่งมั่นตั้งใจ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค
					2542 - 2566	กรรมการ	บริษัท มิซัน ชัคเซล (2005) จำกัด	ซื้อขาย ให้เช่า ที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดิน สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
					2553 - 2564	กรรมการ	บริษัท เพอร์เฟก กริลล์ จำกัด	ประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม
					2561 - 2563	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บริษัท แอมแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการยานยนต์
7. พล.ต.ท.สัญญา ชัยอำพร - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 24 กุมภาพันธ์ 2558	67	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม - AC Seminar 2022, EY Thailand 	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.ก.ชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้อัดเอ็มดีเอฟ
					2557 – 2561	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ปันทอง อินดัสเทรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)	นิคมอุตสาหกรรม
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2559 – 2560	จรรยาบรรณ (สบ.8)	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการ
					2553 – 2559	รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	ข้าราชการ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
8. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ - กรรมการ 14 กันยายน 2559	58	- มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลง - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	6.719	พี่ชายของ นายสงวน แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม่มพิมพ์ บีช รีสอร์ท จำกัด	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่
					2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเค อีสท์ เคป ระยอง จำกัด	ประกอบกิจการ โรงแรม รีสอร์ทและ ห้องชุด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ เอสเค โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด	ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ทและ ห้องชุด
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจ สเตชั่น 2 จำกัด	การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปิ้ม
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจ สเตชั่น จำกัด	ขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจ กระแสน จำกัด	บริการด้านเครื่องตัดไม้มีแอลกอฮอล์
					2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยางงาม ทรายสวย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายทราย
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจตราด จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้า
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหร่วมทุน 2014 จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหกิจแกลง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้ยางพารา และขนส่ง
9. นายสุพจน์ มัสยามาศ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย วิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุม คุณภาพ 10 พฤศจิกายน 2557	56	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขากลุ่มเทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 118/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.086	-	บริษัทมหาชน			
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และ ควบคุมคุณภาพ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2555 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2545 – 2556	กรรมการ	บริษัท สยามเฮงเจริญ จำกัด	นำเข้าและจำหน่ายเครื่องหนังเทียม เครื่องเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ประกอบเฟอร์นิเจอร์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
10. น.ส.กนกพร อารยะปราการ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 14 กันยายน 2559	38	- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - Faculty of Education majoring in Chinese Language Teaching, Beijing Jiaotong University - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 368/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.041	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอีสเทิร์นวูด (1987) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย ปิงภาพ จำกัด	จำหน่ายไม้แปรรูป
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจาก กระดาษที่ใช้แล้ว
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัยอุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	โรงไฟฟ้าชีวมวล
					2556 – 2558	Marketing Executive	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
11. น.ส.อรรณพ แสงวงศ์กิจ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (CFO) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท 9 มีนาคม 2558	36	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - TLCA Executive Development Program EDP class of year 2019 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 335/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2567 - หลักสูตร Accounting for CFO 2024 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	0.041	บุตรของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ ที่สาวของ นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ /รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2559 – 2565	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.บี จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2556 – 2557	Financial Manager	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2553 – 2554	Marketing Executive	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
12. นายทิวินทร์ รัตนเกตุ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ 24 เมษายน 2561	68	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวางแผน สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 151/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - AC Seminar 2022, EY Thailand - AC Seminar 2023, EY Thailand - AC Seminar 2024, EY Thailand	-	-	บริษัทมหาชน			
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2558 – 2560	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.แมลง จ.ระยอง	งานราชการ
					2555 – 2558	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.บ้านค่าย จ.ระยอง	งานราชการ
					2552 – 2555	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	งานราชการ
					2551 – 2552	สาธารณสุขอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุข อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง	งานราชการ
13. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร 26 กุมภาพันธ์ 2561	34	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 290/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 34/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 20/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.209	บุตรของ นายวิชัย แสงวงศ์กิจ และ น้องชายของ น.ส.อรรณ แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2561 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2557 – 2561	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ สารสนเทศ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจาก กระดาษที่ใช้แล้ว
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ส.กิจชัยอุตสาหกรรมคอนกรีต จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.บี จำกัด	การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและ สารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
					2556 – 2557	ผู้อำนวยการ	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
14. นางกิตติยา นิบลอร์ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย และการตลาด 25 มิถุนายน 2562	41	- ปริญญาโท สาขา MSc in International Trade and Logistics, Oxford Brookes University - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 197/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.155	บุตรของ นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ พี่สาวของ น.ส.วิชุดา แสงวงศ์กิจ	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2556 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและ การตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2552 - 2555	Marketing Executive	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					2549 - 2550	Financial Assistance	บริษัท ส.กิจชัย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
					บริษัทมหาชน			
15. น.ส. วิชุดา แสงวงศ์กิจ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร และพัฒนาองค์กร 9 พฤษภาคม 2562	34	- ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Exchange Students Program, School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan. (March 2012 - June 2013) - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 169/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 11/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย	0.116	บุตรของ นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ และ น้องสาวของ นางกิตติยา นิบเลอร์	บริษัทมหาชน			
					2562 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร และพัฒนาองค์กร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2561 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ สารสนเทศ	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2558 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 - 2557	เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
16. นายธีรวิทย์ หนูสง - รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต 9 มีนาคม 2558	52	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 223/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-	-	บริษัทมหาชน			
					2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 – 2558	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
17. น.ส.พัชสนันท์ เสนุชัย - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี 27 มิถุนายน 2559	48	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี ปี 2566 - หลักสูตรการแก้ไขปัญหาการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (6 ชั่วโมง) - หลักสูตรคาร์บอนเครดิตกับการเสียภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี (6 ชั่วโมง)	-	-	บริษัทมหาชน			
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2554 – 2556	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและ การเงิน	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2556 - 2559	กรรมการและผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท ซีแพนเนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท	ประเภทธุรกิจ
18. น.ส.จุไรรัตน์ อางวิชัย - เลขานุการบริษัท 12 สิงหาคม 2565	31	- ปริญญาตรี สาขานามยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยบูรพา - หลักสูตร โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท ปี 2567 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	-	-	บริษัทมหาชน			
					2565 – ปัจจุบัน 2561 – 2564	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2560 - 2561	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อีเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การผลิตกล่องจากกระดาษและ กระดาษแข็ง
					2559 - 2560	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	บริษัท ไทยเนเชอรัลโฟม จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมีได้จัด ประเภทไวโนที่อื่น
19. น.ส.รมย์รวิณท์ เบญจศิริ - เลขานุการบริษัท 13 พฤศจิกายน 2567	30	- ปริญญาตรี สาขาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	-	-	บริษัทมหาชน			
					2567 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท/เลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ/ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					2566	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ/ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
					บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / สมาคม			
					2562 - 2565	เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์	บริษัท คัดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ โอลด์ดิงส์ ประเทศไทย จำกัด	ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและ ครอบครัว
					2561 - 2562	Entry & Exit Counter Supervisor	บริษัท คัดส์ เอ็ดดูเทนเมนท์ โอลด์ดิงส์ ประเทศไทย จำกัด	ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและ ครอบครัว

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

- (1) ให้ข้อมูล คำแนะนำและสื่อสารเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Corporate Governance แก่กรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลติดตามให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) เป็นผู้ติดต่อประสานต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- (3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- (5) ประสานงานกับผู้ถือหุ้นในข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาให้คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณา
- (6) เตรียมลำดับการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามกฎหมาย
- (8) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (9) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (10) เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และระเบียบต่างๆ ของบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
- (11) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- (12) ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารในการจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส เช่นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- (13) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามข้อกำหนดกฎหมาย
- (14) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการหรือผู้บริหารให้แก่ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

- (15) จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้ความหมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
- (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- (16) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (17) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแทนคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (18) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- (19) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ																		
	ดร.สุวิทย์ ธนียวัน	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	นายชัยวัฒน์ พริยาระ	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	นายระเรศ ไปษยานนท์	พล.ต.ลัญชัย ไชยอำพร	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	นายสุพจน์ มีสยามาศ	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	นางสาวอรรพวรรณ แสงวงศ์กิจ	นายทวีวัฒน์ รัตนเกตุ	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	นางกิตติยา นิบเลอร์	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	นายธีรวิทย์ หนูสง	นางสาวพัชร์สนันท์ แสนชัย	นางสาวไรรัตน์ อางวิชัย	นางสาววรรณรัตน์ เบญจศิริ
1. บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์	✕ + ✓	✓	✓ + ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ + ✓	✓ + ✓	✓ + ✓	✓	✓	✓	✓				
บริษัทย่อย																			
2. บจก. เอสคลีเบอร์ เคมีคอล		✕ + ✓		✓	✓					✓			✓						
3. บจก. เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์		✕ + ✓		✓	✓					✓			✓						
บริษัทที่เกี่ยวข้อง																			
4. บจก. ส.กิจชัย		✓	✓	✓															
5. บจก. ไทยอีสเทิร์นวู้ด (1987)		✓	✓	✓						✓									
6. บจก. ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล		✓	✓	✓															
7. บจก. ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี		✓	✓	✓															
8. บจก. เออร์เบิน ฮานน์		✓	✓																
9. บจก. เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์		✓	✓		✓			✓											
10. บจก. ส.กิจชัย บึงกาฬ		✓	✓							✓									
11. บจก. ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์		✓	✓	✓						✓									
12. บจก. ส.กิจชัย แคปปิตอล		✓	✓																
13. หจก. ส.กิจชัย คอนกรีต		✓	✓																
14. บจก. ส.พลายวู้ด			✓		✓														
15. บจก. สหกิจกลาง					✓			✓											
16. บจก. สหกิจแสนตุง					✓														
17. บจก. สหกิจตราด					✓			✓											
18. บจก. สหกิจไบโอเพาเวอร์					✓			✓											
19. บจก. แกรนด์ เอสตัสเบิลยูแอล					✓														
20. บจก. สหร่วมทุน 2014								✓											
21. บจก. โตโยตรอน มอเตอร์	✓																		
22. บจก. โตโยตรอน แอ็ชเชมบลี	✓																		

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ																		
	ดร.สุวิทย์ ธีรวัน	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	นายวิชัย แสงวงศ์กิจ	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	นายธนะเรศ ไปษยานนท์	พล.ต.ท.สัญญา ไข่อำพร	นายสมนึก แสงวงศ์กิจ	นายสุพจน์ มัลยาภาส	นางสาวกนกพร อารยะปราการ	นางสาวอรรณ แสงวงศ์กิจ	นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ	นายทัญญูศิริ แสงวงศ์กิจ	นางกิตติยา นิบเลอร์	นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ	นายธีรวิทย์ หนูสง	นางสาวพัชฌันท์ แสนชัย	นางสาวจุไรรัตน์ อางวิชัย	นางสาวมณีนันท์ บุญศิริ
23. บจก. อีโอ โซลูชั่น	✓																		
24. บจก. อีโอ โลฟเมต	✓																		
25. บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น	✓																		
26. บมจ. ไทยรีประกันชีวิต						✓													
27. บจก. ที.วาย.บี			✓								✓		✓						
28. บจก. สยามอิมดี		✓		✓															
29. บจก. แคช สไปร์						✓													
30. บจก. ส.กิจชัยอุตสาหกรรมคอนกรีต		✓		✓						✓			✓						
31. บมจ. ชันเวนดิง เทคโนโลยี	✓																		
32. บจก. ไทยระยองผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง โซเฟีย		✓																	
33. บจก. ยางงาม ทราวิส					✓			✓											
34. บจก. แกรนด์ เอสเค โอเทลส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้					✓			✓											
35. บจก. แอ็บโซลูทกรีนเอ็นเนอร์จี					✓														
36. บจก. ไบโอโกรีน					✓														
37. บจก. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1					✓														
38. บจก. คัมมอนน์ เพาเวอร์					✓														
39. บจก. สหกิจ กระแสบน					✓			✓											
40. บจก. สหกิจ สเตชั่น					✓			✓											
41. บจก. สหกิจ สเตชั่น 2					✓			✓											
42. บจก. เอสเค อีสท์ เคป ระยอง					✓			✓											
43. บจก. กรีนเพาเวอร์ 2						✓													
44. บจก. แมฟิมพ์ บีช รีสอร์ท					✓			✓											
45. บจก. วาย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ไทย)						✓													
46. ธนาคารอาคารสงเคราะห์						✓													
47. บจก. รุ่งเรือง ออโต้ กรุ๊ป						✓													

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ ✓ = กรรมการ ✓✓ = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จำกัด	บริษัท เอสเคเอ็น คราฟท์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
1.	นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ
2.	นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ	กรรมการ	กรรมการ
3.	นายสงวน แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	กรรมการ
4.	นางสาวกนกพร อารยะปรางกร	กรรมการ	กรรมการ
5.	นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ	กรรมการ	กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะทำงานมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ดังต่อไปนี้

คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กุล

ตำแหน่ง : หัวหน้า ที่ปรึกษาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor : CIA)
 - Certified Information Systems Auditor (CISA)
 - ISO 27001:2013 Lead Auditor Information Security Management System
 - ISO2000-1:2018 Service Management System
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 - ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Certification in Control Self-Assessment : CCSA)
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทการดำเนินงาน
2558 - ปัจจุบัน	หัวหน้า	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2557 - 2558	รองกรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2555 - 2557	ผู้จัดการ	KPMG China, Guangzhou Office
2553 - 2555	ผู้จัดการ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเปิดเผยข้อมูล ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 1. “โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท” หัวข้อย่อย 1.2.2 “ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์” ย่อย 4) “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” หน้าที่ 16

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลฉบับเต็มดังกล่าวในเว็บไซต์บริษัทฯ สามารถดูได้ที่

1. www.skn.co.th เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์” >> “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายธเรศ โปษยานนท์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทิววัฒน์ รัตนเกตุ | กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท และรายงานทางการเงิน รวมถึงรายการระหว่างกัน ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการ โดยเน้นการดำเนินงานอย่างมีอาชีพและเป็นระบบ โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

4. การสอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้พิจารณานั้น เป็นรายการที่มีการดำเนินงานตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทไม่ได้กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชี คือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7627 และ/หรือ นางวิไล สุนทรวณิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

- นายระเรศ โปษยานนท์ -

นายระเรศ โปษยานนท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายระเรศ โพษยานนท์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาววิชุดา แสงวงศ์กิจ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง โดยได้ดำเนินงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ และความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567
3. สนับสนุนให้คณะกรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์และปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยต่างๆ โดยพิจารณากลับกรองจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดของบริษัท ซึ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาทบทวนแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยต่างๆ คณะกรรมการบริหาร ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมถึงแบบประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร แบบรายคณะและรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โปร่งใส เที่ยงธรรม และให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นอิสระ โดยในการแสดงความเห็นและลงมติกรรมการฯ ท่านที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ พิจารณานั้นไม่อยู่ในที่ประชุมและไม่มีสิทธิแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนเรื่องนั้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร -

พล.ต.ท.สัญญาชัย ไชยอำพร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
99/9 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เว็บไซต์ www.skn.co.th โทรศัพท์ 038-928188 อีเมล skn@kijchai.co.th