



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-1 ONE REPORT

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการและสารจากกรรมการผู้จัดการ	001
คณะกรรมการ	002
ผู้บริหาร	003
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	004

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 006

- | | |
|--|-----|
| 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท | 006 |
| 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง | 015 |
| 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน | 018 |
| 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 024 |
| 5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 027 |

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ 029

- | | |
|---|-----|
| 6 นโยบายกำกับดูแลกิจการ | 029 |
| 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ | 035 |
| 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ | 045 |
| 9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน | 057 |

ส่วนที่ 3

งบการเงิน 062

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 104

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 118

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 3 120

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4 124

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็มและกฎบัตรคณะกรรมการ



สารจาก

ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน

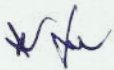
สำหรับปี พ.ศ. 2566 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความท้าทายในการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมาก สืบเนื่องจาก ปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ เศรษฐกิจไทย ได้รับแรงกดดัน จากหลายๆ ปัจจัย ส่งผลให้ตลาดการค้าขายมีการแข่งขันมากขึ้น บริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภายในประเทศไทยที่เผชิญกับความท้าทายนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เราได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันที่ จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนนโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ในเชิงปริมาณ การขาย ได้เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2565 โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ พัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย และผลกำไรโดยเน้นการพัฒนาไปพร้อมกับการพิจารณาการจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาตลาด และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กระผม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ขอให้คำมั่นต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าจะนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

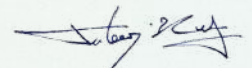
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน

ในรอบปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้ การแข่งขันภายในตลาด มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับภาวะความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลเป็น แรงกดดัน ในการดำเนินธุรกิจ ในรอบปีที่ผ่านมา เราจึงเผชิญความท้าทายที่หลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เราเน้นการปรับตัวที่รวดเร็วและทันที่ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำให้มีการเติบโตขึ้นในเชิงปริมาณการขาย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขาย ที่ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากการ ที่ราคาสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของราคาดัชนี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีความกระชับ และรวดเร็วเพิ่มขึ้นการพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถของบุคลากร และการศึกษาตลาด และธุรกิจอื่นๆ เพื่อรองรับ การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

กระผม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมตลอดไป



รศ.ดร. มนตรี ไสค์ติยานุรักษ์
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
จำกัด (มหาชน)

นาย ชีระชัย ชีระจันทน์
ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท



1 **รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์**
 • ประธานกรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)

3 **นายสุภชาติ แดงน้อย**
 • กรรมการบริษัท

5 **นางพูนสิน ธีระจินนท์**
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

7 **นางพัชรี จัทรแก้วบุญรัตน์**
 • กรรมการบริษัท

9 **นางฉลบทา เอี่ยมมกน**
 • กรรมการบริษัท

2 **นายธีระชัย ธีระจินนท์**
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ตอบแทน

4 **นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร**
 • กรรมการบริษัท
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ
 พัฒนาอย่างยั่งยืน

6 **นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ**
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน

8 **นายปิติพงษ์ อาฆาตมงคล**
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการ
 พัฒนาอย่างยั่งยืน

10 **นายไพฑูย์ อรุณประสมสุข**
 • กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 • กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร



1 นายธีระชัย ธีระจินนท์

- กรรมการผู้จัดการ
- ประธานกรรมการบริหาร

2 นางพูนสิน ธีระจินนท์

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
- กรรมการบริหาร

3 นายอภิรัตน์ ธีระจินนท์

- รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง

5 นางสาววิทิพร ประทีปรัตน์

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน

6 นายเดชา พุดขุนทด

- กรรมการบริหาร
- ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน

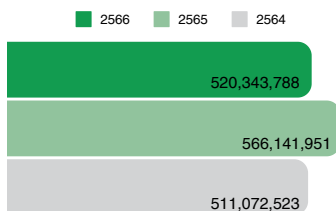
7 นางสาวอรนุตร์ ใจประสา

- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

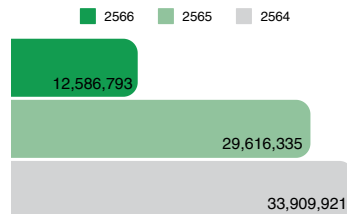
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	2566	2565	2564
งบกำไรขาดทุน (บาท)			
รายได้รวม	520,343,788	566,141,951	511,072,523
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	17,408,943	39,341,106	42,289,697
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12,586,793	29,616,335	33,909,921
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.047	0.110	0.126
งบแสดงฐานะทางการเงิน (บาท)			
สินทรัพย์รวม	362,362,758	383,066,479	380,988,522
หนี้สินรวม	51,589,530	58,325,880	60,066,026
ส่วนของผู้ถือหุ้น	310,773,228	324,740,599	320,922,496
กำไรสะสม	101,799,966	116,397,337	114,060,234
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	135,000,000	135,000,000	135,000,000
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin)(%)	14.22	16.59	18.61
อัตรากำไรสุทธิ(Net Profit Margin)(%)	2.42	5.23	6.64
อัตราส่วนสภาพคล่อง(Current Ratio)(เท่า)	4.66	4.36	3.96
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(Return on Equity)(%)	3.96	9.17	10.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(Return on Asset)(%)	3.38	7.75	8.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Debt to Equity Ratio)(เท่า)	0.17	0.18	0.19

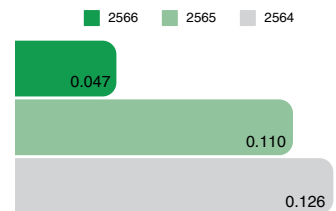
รายได้รวม(บาท)



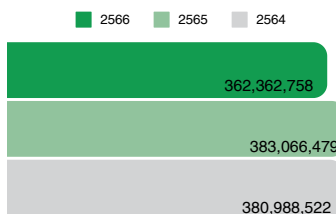
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)



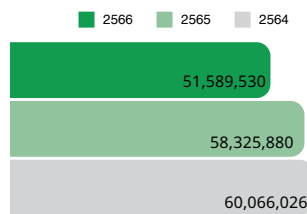
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)



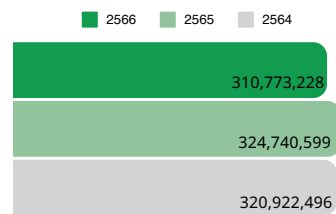
สินทรัพย์รวม(บาท)



หนี้สินรวม(บาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้น(บาท)



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

01

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

02

การบริหารจัดการความเสี่ยง

03

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

04

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
(MD&A)

05

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TPLAS”) เดิมชื่อ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2537 บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP), ถุงบรรจุอาหารและถุงหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก”, ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” และบรรจุภัณฑ์กระดาษภายใต้ตราสัญลักษณ์ “BEAT BOX”

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อลูกค้าตลอดจนการสร้างผลตอบแทน ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดย TPLAS ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจดังนี้

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท

วิสัยทัศน์ VISION

บริษัทที่มั่นคง
เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

เป้าหมายและ เป้าประสงค์



Target 1: รายได้เติบโตขึ้น



Target 2: เพิ่มความหลากหลายของสินค้า



Target 3: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

พันธกิจ MISSION



พัฒนากลุ่มสินค้าตอบ
โต้ความต้องการลูกค้า



พัฒนาระบบการผลิต โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามยุค
สมัย



พัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

พัฒนารูปแบบใหม่ตอบ
สนองการเปลี่ยนแปลง

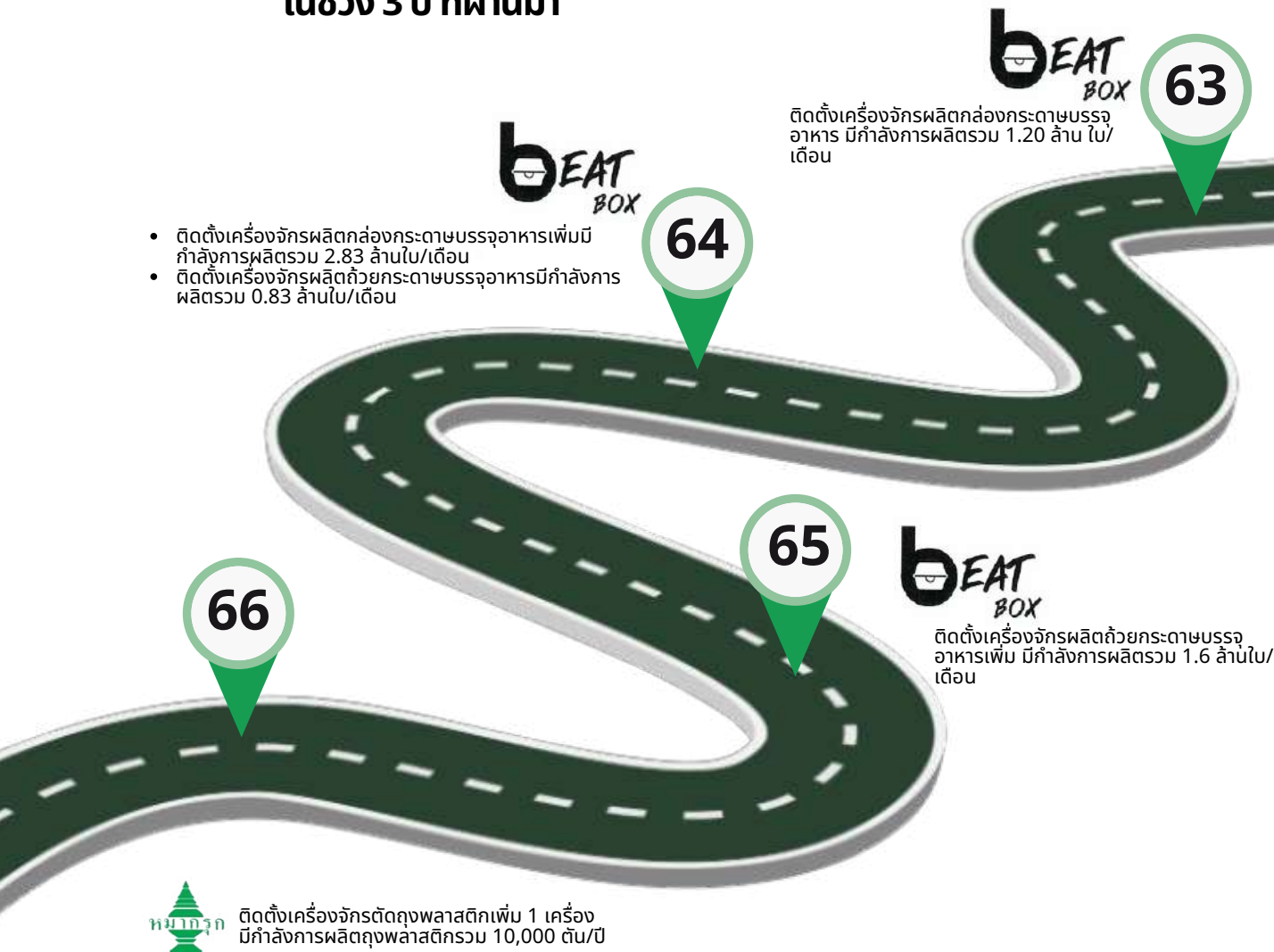


พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความรู้ความสามารถ
บุคลากรบริษัท



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา



1.1.3 รายงานวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน

- (1) การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้แต่ละครั้ง
 - ไม่มี -
- (2) กฎหมายที่ใช้บังคับกับตราสารหนี้ (applicable law)
 - ไม่มี -

1.1.4 ข้อมูลที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน(ถ้ามี)และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

-ไม่มี-

1.1.5 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ถุงบรรจุอาหารประเภท POLYPROPYLENE ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” • ถุงบรรจุอาหารและถุงหิ้วประเภท HIGH DENSITY POLYETHYLENE ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และ “หมากรอก” • ฟิล์มถนอมอาหาร POLYVINYL CHLORIDE ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “VOW WRAP” • บรรจุภัณฑ์กระดาษ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “BEAT BOX”
เลขทะเบียนบริษัท	0107559000451
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 135,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวม 135,000,000.00 บาท
โทรศัพท์	02-191-8288-9
โทรสาร	02-1918290
เว็บไซต์	WWW.TPIC.CO.TH

1.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1. โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ปี 2566	%	ปี 2565	%	ปี 2564	%
รายได้จากการขาย						
ถุงบรรจุอาหาร (PP)	253,760,210	48.77	280,255,437	49.50	253,834,417	49.67
ถุงบรรจุอาหารและถุงหิ้ว (HDPE)	175,359,863	33.70	201,219,749	35.54	183,825,125	35.97
ถุงหิ้ว (LL)	6,221,588	1.20	-	-	-	-
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap)	49,518,588	9.52	54,375,207	9.60	55,881,156	10.93
บรรจุภัณฑ์อาหาร (BEATBOX)	32,267,482	6.20	24,558,329	4.34	12,253,371	2.40
รวมรายได้จากการขาย	517,127,731	99.38	560,408,722	98.99	505,794,069	98.97
รายได้อื่น	3,216,057	0.62	5,733,229	1.01	5,278,454	1.03
รวมรายได้	520,343,788	100.00	566,141,951	100.00	511,072,523	100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.1) ถุงบรรจุอาหารประเภทโพลีโพรพิลีน : Polypropylene (PP)



ถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน (Polyethylene (PP) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงร้อนใส” เนื่องจากโดยคุณสมบัติทางกายภาพแล้วถุงร้อนใสจะมีลักษณะโปร่งใสซึ่งทำให้สามารถมองเห็นสิ่งของ หรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจน และโดยลักษณะทางเคมีแล้ว ถุงพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (PP) ของบริษัทฯจะมีคุณสมบัติ ทนความร้อนของสารอยู่ภายในได้ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ไม่ฉีกขาด หรือหลอมละลาย และสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมกับการใส่อาหาร หรือสิ่งของที่มีอุณหภูมิสูง และมีความมันในตัวโดยไม่ทำให้ถุงเสื่อมสภาพ แต่หากถุงชนิดดังกล่าวได้รับความเย็นจนเกินไปจะทำให้ลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีด้อยค่าลง โดยถุงชนิดดังกล่าวสามารถทนความเย็นได้ในระดับหนึ่งแต่หากได้รับมาจนเกินไปจะทำให้ถุงมีลักษณะกรอบและฉีกขาดได้ง่าย

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าถุงร้อนใสดังกล่าวที่มีความหนา 0.7 มิลลิเมตร (เป็นความหนาที่นิยมผลิตและจำหน่าย) ในขนาดที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 24 นิ้ว ยาว 42 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะนำถุงร้อนใสไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 3 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว นิยมนำไปใส่เครื่องปรุง พริก น้ำปลา หรือถุงขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมนำไปใส่อาหารห่อ ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่น้ำ เป็นต้น

1.2) ถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงหิ้วประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง : High Density Polyethylene (HDPE)



ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) หรือที่เรียกโดยทั่วกันว่า “ถุงขุ่น” เพราะจากคุณสมบัติทางกายภาพที่มองเห็นได้ ถุงขุ่นจะมีสีขาวขุ่น มีลักษณะโปร่งแสง ซึ่งทำให้แสงผ่านได้ระดับหนึ่งทำให้สามารถมองเห็นสิ่งของหรืออาหารที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ชนิดดังกล่าว ได้แต่จะไม่ชัดเจนเท่าถุงร้อนใสที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน(PP)บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าถุงขุ่นหลากหลายขนาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท โดยขนาดที่เล็กที่สุดจะอยู่ที่ขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดคือ ขนาดกว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว ซึ่งผู้ใช้งานจะนำถุงขุ่นไปใช้งานต่างๆ เช่น ถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 8 นิ้ว หรือถุงขนาดกว้าง 5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว นิยมนำไปใส่น้ำเต้าหู้ เป็นต้น ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ของบริษัทฯนั้นจะมีคุณสมบัติ ทนความร้อนของสาร อยู่ภายในได้ประมาณ 60 องศาเซลเซียส โดยสามารถคงสภาพถุงพลาสติกไว้ได้ไม่ฉีกขาด หรือหลอมละลาย และ สามารถทนความเย็นได้อย่างดี สามารถนำไปแช่แข็งได้

โดยไม่ทำให้ถุงกรอบจนฉีกขาด แต่ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อน หรือเย็น นานจนเกินไป ถุงขุ่นที่ผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) นั้นสามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำในระดับหนึ่งซึ่งไม่ดีเท่าถุงพลาสติกที่ผลิตจากโพลีโพรพิลีน (PP) และถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)

บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าถุงหิ้วในหลายขนาด ประกอบด้วย ถุงหิ้วบรรจุ 100 ใบ มีขนาดตั้งแต่ กว้าง 6 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว ไปจนถึงขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว และถุงหิ้วบรรจุ 1/2 กก. มีขนาดตั้งแต่ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ยาว 11 นิ้ว ไปจนถึงขนาดกว้าง 12 นิ้ว ยาว 26 นิ้ว

1.3) ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Vow Wrap ประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ : Polyvinyl Chloride (PVC)



ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ใช้เพื่อประโยชน์ ในการถนอมอาหาร ผลิตจากพลาสติกตระกูล Olefin ประเภท โพลีไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride หรือ PVC ซึ่งพลาสติกชนิดดังกล่าวที่บริษัทฯ นำมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นประเภทสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย หากผ่านกระบวนการเก็บรักษา และกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง พลาสติกชนิดดังกล่าวหากผลิตจากโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC เพียงอย่างเดียวจะทำให้คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร ดังนั้น ในกระบวนการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร จึงมีการผสมสารเติมแต่งเพื่อปรับสภาพวัตถุดิบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และเพื่อปรับคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีเพื่อให้เหมาะสมต่อการถนอมอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายลงไปเพื่อทำให้คุณสมบัติของโพลีไวนิลคลอไรด์ PVC เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อถนอมอาหาร ลักษณะทางกายภาพของสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (PVC Cling Film) คือ โปร่งใส ทนแรงดึงได้พอประมาณโดยไม่ทำให้เกิดฉีกขาด(โดยเฉพาะในแนวเดียวกับที่โมเลกุลจัดเรียงตัวกันอยู่) พลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride (PVC) ที่บริษัทฯ เลือกใช้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก Food And Drug Administration หรือ FDA จากประเทศสหรัฐอเมริกาว่าปลอดภัยและไม่เป็นพิษต่อร่างกายหากผ่านกระบวนการผลิตและการใช้งานที่ถูกต้องสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.) เลขที่ 1136-2536 บริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารหลากหลายขนาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท

1.4) บรรจุภัณฑ์กระดาษ Beat Box



กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (Paper Food Box) ผลิตจากกระดาษที่ทำมาจากเยื่อไผ่ เคลือบด้วยพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยกับผู้บริโภคเมื่อนำไปบรรจุอาหาร มีคุณสมบัติในการใส่อาหารที่มันและน้ำมันเป็นส่วนประกอบ สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำในระดับหนึ่ง ไม่เหม็นอับกับการซึมผ่านของไอน้ำในกระดาษทั่วไป อีกทั้งยังทนความร้อนของสารที่อยู่ภายในได้ 100 องศาเซลเซียส โดยที่ยังคงรูปของกล่องอาหารไว้ได้ ไม่ละลายไม่ต้องกลัวรั่วหรือสารปนเปื้อนใดๆ มาปะปน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ากล่องกระดาษบรรจุอาหารที่มีความหนา 260 แกรม ประกอบด้วยกล่องกระดาษบรรจุอาหารไซส์ M มีขนาด 130 x 174 x 56 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตรบรรจุ 600 มิลลิลิตร และกล่องกระดาษบรรจุอาหารไซส์ L มีขนาด 140 x 183 x 57 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตร 725 มิลลิลิตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคนิยมนำกล่องกระดาษบรรจุอาหารทั้ง 2 ขนาดไปบรรจุอาหารประเภทอาหารจานเดียวหรืออาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษบรรจุอาหารภายใต้แบรนด์ Beat Box เพิ่มขึ้นอีกประเภทคือ ถ้วยกระดาษบรรจุอาหารโดยมีความหนา 230 แกรม ไซส์ S ปริมาตร 260 มิลลิลิตร และ ไซส์ L มีปริมาตร 850 มิลลิลิตร เพื่อให้บรรจุอาหารมีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

2) การตลาดและการแข่งขัน

2.1) กลุ่มสินค้าของบริษัท

บริษัทเป็นผู้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากพลาสติกและกระดาษ โดยแบ่งกลุ่มสินค้าเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าถุงพลาสติก
2. กลุ่มสินค้าฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
3. กลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหาร

โดยแต่ละกลุ่มสินค้าอยู่ภายใต้ตราสินค้าดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตราสินค้า	กลุ่มสินค้า	สินค้า
	ถุงพลาสติก	ถุงร้อน (PP) ถุงอุ่น (HDPE) ถุงหิ้วแบบบาง บรรจุ 100 ใบ (HDPE) ถุงหิ้วแบบหนา บรรจุ ½ กก. (HDPE) ถุงพับข้าง (PP)
	ถุงพลาสติก	ถุงหิ้วแบบบาง บรรจุ ½ กก. (HDPE) ถุงหิ้วโฮโซ บรรจุ ½ กก. (LLDPE)
	ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (ฟิล์มถนอมอาหาร)	ฟิล์มถนอมอาหาร (PVC)
	บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหาร	กล่องกระดาษบรรจุอาหาร ชามกระดาษบรรจุอาหาร

- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ เน้นการขายและการพัฒนาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก มีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในสัดส่วนที่ไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งสำหรับลูกค้าภายในประเทศ (Domestic Market) บริษัทฯ ดำเนินการขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มตลาด Traditional Trade ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นกลุ่ม ยี่ปี่วะ ชาปี่วะ ร้านค้าแผงลอย และ ร้านอาหารทั่วไป และ กลุ่มลูกค้ารองของบริษัทฯ คือ กลุ่มลูกค้าตลาด Modern Trade ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า ร้านอาหาร Chain Restaurant โรงงาน และ ห้างร้านท้องถิ่น โดยบริษัทฯ มีการโฟกัสกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และลักษณะการขายที่แตกต่างจากผู้เล่นรายอื่นๆ ในท้องตลาด โดยบริษัทฯ เน้นการดำเนินการพัฒนาตลาด และการดำเนินการขายโดยทีมขายของบริษัทฯ เป็นหลักซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายอื่นๆ จะมีการขายโดยทีมขายของตนเองบางส่วน และมีการขายโดยแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ทั้งการขายในประเทศและการขายต่างประเทศ) ในส่วนของขอบเขตการขาย บริษัทฯ มีขอบเขตการขายครอบคลุม ทุกพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งผู้เล่นขนาดกลาง และขนาดเล็กส่วนใหญ่จะขายเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่บริษัทฯ ตนเองตั้งอยู่ ไม่ค่อยมีการขายข้ามพื้นที่มากนัก อย่างไรก็ตามส่วนผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดจะมีการขายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเช่นเดียวกับกับบริษัทฯ

สำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ โฟกัส กลุ่มยี่ปี่วะ ชาปี่วะ ร้านค้าแผงลอย เป็นลูกค้ากลุ่มหลัก ซึ่งมีลักษณะการซื้อที่ค่อนข้างปลีกย่อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลูกค้าหลักของผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาดเดียวกัน โดยผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาดเดียวกันจะเน้นการขายให้กลุ่มลูกค้าที่มีการเป็นสื่อที่ใหญ่ เช่น กลุ่มยี่ปี่วะ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีดำเนินการขายสินค้าให้ลูกค้ายี่ปี่วะด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้เล่นรายอื่นจะมีบางกลุ่มที่เน้นการขายลูกค้ากลุ่ม Modern Trade เป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เน้นการขายกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และ ห้าง Super/Hyper Market มากนัก

จึงจัดได้ว่า มีกลุ่มลูกค้าประเภทสินค้า ลักษณะการขาย และการพัฒนาการตลาดที่แตกต่างกัน กับของบริษัทฯ สำหรับการบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มากกว่าการขายสินค้าทั่วไป อาทิเช่น การรับคืนสินค้า การจัดส่งสินค้าถึงสถานที่ที่ลูกค้าต้องการให้บริการอื่นๆ ตามความต้องการลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านการช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าในท้องตลาดเพิ่มเติมอีกด้วย

- ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลักผ่านการจัดจำหน่ายด้วยทีมขายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางมากกว่าผู้เล่นรายอื่นๆ ในตลาด การขายของบริษัทฯ จึงเน้นไปที่การขายผ่านกลุ่มยี่ปี่วะ ชาปี่วะ ในพื้นที่ตลาดเป็นหลักและนอกจากการดำเนินการขายปกติของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์สำหรับช่องทางการขาย และการสื่อสารแบบ Omni-Channel โดยดำเนินการศึกษาและพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการขายใน Platform E-Commerce เพื่อดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังคงนิยมในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทางออฟไลน์มากกว่าบริษัทฯ จึงดำเนินกลยุทธ์หลักในการขายที่ช่องทางการขายเดิมของบริษัทฯ

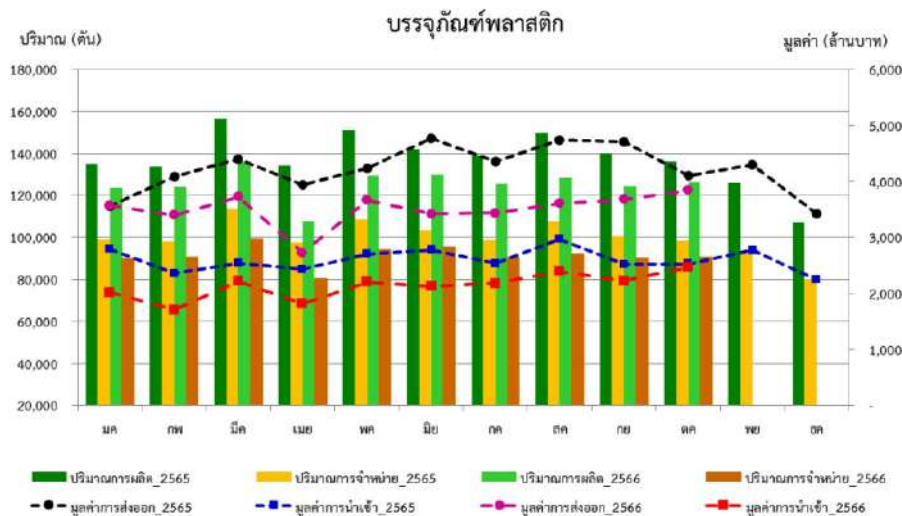
2.2) ภาวะตลาดและสภาพการแข่งขันในตลาดบรรจุภัณฑ์

- ภาวะตลาดและสภาพการแข่งขันของตลาดบรรจุภัณฑ์

สำหรับปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีตลาดบรรจุภัณฑ์ที่มีการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมค่อนข้างรุนแรงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการโดยปริยายและ ทำให้ต้นทุนในการผลิตและการบริหารจัดการต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อรับมือกับสถานการณ์เงินเฟ้อ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น กล่าวมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีการปรับกลยุทธ์ในเชิงราคาขาย เพื่อรับมือกับกำลังซื้อที่ลดลงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการแข่งขันด้านราคามีแนวโน้มสูงขึ้น การขายเชิงปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดในส่วนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกในรอบปีที่ผ่านมาโดยรวมแล้วมีภาวะ Oversupply เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภค ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดปี

อ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (TTB Analytics)¹ ได้มีการศึกษาและระบุว่า โครงสร้างตลาดบรรจุภัณฑ์ไทย โดยใช้ข้อมูล งบการเงินของผู้ประกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่าโดยส่วนใหญ่มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์ไทยเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกคิดเป็นสัดส่วน 51% รองลงมา ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์โลหะ คิดเป็นสัดส่วน 33% และ 16% ตามลำดับ โดยสาเหตุที่ผู้บริโภคนิยมใช้พลาสติกในการหีบห่อสินค้าเนื่องจากมีความสะดวกและแข็งแรง

ในรายละเอียดของมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ้างอิงจาก Packaging Intelligence Unit ได้แสดงให้เห็นว่าปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม 2566 ลดลงทุก เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันในปีก่อน และปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดยสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีขนาดที่เล็กลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน



ที่มา : Packaging Intelligence Unit, 18/12/2566, รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายเดือน ตุลาคม 2566,

ในส่วนของการตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษ ปริมาณการจำหน่ายและปริมาณการผลิตเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคมปี 2566 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสืบเนื่องจากปัจจัยกำลังซื้อที่ลดลง อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในส่วนของการส่งออกบรรจุภัณฑ์กระดาษปี 2566 มีตัวเลขบางเดือนที่สูงกว่าปี 2565 แสดงให้เห็นว่า การส่งออกบรรจุภัณฑ์กระดาษไปต่างประเทศนั้นมีการเติบโตบ้างในบางช่วง (ไตรมาส 1/2566 และ ไตรมาส 3/2566)

- การแข่งขันและคู่แข่ง

สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง สืบเนื่องจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจจาก เช่น การอ่อนตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภค และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการรับมือปัญหาเงินเฟ้อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกบางปัจจัยก็สนับสนุนให้มีการเติบโต ของการบริโภคเช่นกัน โดยเฉพาะการมีเสถียรภาพทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวที่ทยอยฟื้นตัวจากภาวะการแพร่ระบาดของ Covid - 19 ซึ่งจากเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมามีส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศยังคงไม่เติบโตจากปัญหาลูกค้าซื้อที่จำกัด ผู้ประกอบการจึงได้มีการปรับราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด และ สอดคล้องกับทิศทางราคาวัตถุดิบในระหว่างปี ที่มีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงมากกว่าปกติในรอบปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (TTB Analytics) ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการทยอยปรับสัดส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถกำจัดได้ง่าย และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Packaging) ในกลุ่มไบโอพลาสติกได้แก่ 1) Bio Base คือ วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง 2) Fiber Base คือ วัตถุดิบที่ทำมาจากไฟเบอร์หรือเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้เส้นใยมากที่สุด รวมไปถึงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ชานอ้อย ฟางข้าวสาละวิน ไม้ไผ่ และ 3) Biomass คือ วัตถุดิบที่ได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือกชานอ้อย กากปาล์ม ชังข้าวโพด โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ มาใช้ผลิตเป็นไบโอพลาสติก เพื่อนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ในประเทศแล้วยังช่วยสร้างโอกาสการเติบโตของตลาดการส่งออกบรรจุภัณฑ์ในตลาดโลกอีกด้วย

เนื่องจากกระแสความตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนดังตัวอย่างสหภาพยุโรป มีมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ซึ่งจะทำให้สินค้าที่กระบวนการผลิตมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถูกเก็บภาษีนำเข้า มากขึ้น และนอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ผู้ประกอบการ ให้มุ่งเน้นผลิตบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ และสามารถนำไปผลิตแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ส่วนอย่างสมดุลไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ Bio-Circular-Green Economy และยังคงสอดคล้องกับแนวคิด ESG ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เป็นที่ตั้ง

ในส่วนของการตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา การแข่งขันก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนๆ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันยังไม่ได้รับแรงหนุนเท่าตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก สืบเนื่องจากทิศทางราคาวัตถุดิบไม่ได้อยู่ในทิศทางขาลง เหมือนอุตสาหกรรมพลาสติก โดยระดับการแข่งขัน ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากปัญหาการกำลังซื้อ ที่อ่อนตัวลง และการเข้ามาของผู้เล่นรายใหม่ๆ

(1) ttb analytics, 16/03/2566, "กาคปี 2566 ตลาดบรรจุภัณฑ์ไทยเติบโต 4.0%", <https://www.ttbbank.com/th/newsroom/detail/packaging-marketing-2566>

● กลุ่มถุงพลาสติก

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ข้อมูล งบการเงิน	สินทรัพย์ รวม	หนี้สิน รวม	ส่วนผู้ถือ หุ้น	ทุน จดทะเบียน	รายได้	กำไรสุทธิ
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	2566	362.36	51.59	310.77	135.00	520.34	12.59
บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม	2565	3,025.09	509.89	2,515.21	90.00	4,128.53	363.05
หจก. ศรีสกุลพลาสติก	2565	125.18	64.85	60.33	4.00	223.00	5.64
บจก. สุบิย์อุตสาหกรรมพลาสติก	2565	1,468.71	989.86	478.85	620.00	2,712.18	11.45
บจก. มณีนมกล อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต	2564	1,185.15	970.45	214.69	150.00	1,145.03	11.09
บมจ. ทีพีไอ	2565	4,819.14	2,094.42	2,560.42	416.88	6,841.25	221.05

ที่มา : DBD DataWarehouse+ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

● กลุ่มฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ข้อมูล งบการเงิน	สินทรัพย์ รวม	หนี้สิน รวม	ส่วนผู้ถือ หุ้น	ทุน จดทะเบียน	รายได้	กำไรสุทธิ
บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด	2564	3,092.91	2,217.95	3,092.91	300.00	3,762.65	76.45
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	2566	362.36	51.59	310.77	135.00	520.34	12.59
บจก. ควิค แพ็ค แอปพลิเคชัน	2565	448.00	306.73	141.26	95.00	870.85	0.94

ที่มา : DBD DataWarehouse+

● กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ข้อมูล งบการเงิน	สินทรัพย์ รวม	หนี้สิน รวม	ส่วนผู้ถือ หุ้น	ทุน จดทะเบียน	รายได้	กำไรสุทธิ
บจก. ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย	2565	13,317.92	5,750.43	7,567.49	7,700.00	12,049.75	715.69
บมจ. ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	2566	362.36	51.59	310.77	135.00	520.34	12.59

ที่มา : DBD DataWarehouse+

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์

3.1) การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 1 แห่ง คือ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ดิน 11 ไร่ 2 งาน 24.8 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 7,703 ตารางเมตร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ดังนี้

- เครื่องจักรสำหรับผลิตถุงพลาสติก ประกอบด้วย เครื่องเป่าถุงพลาสติก จำนวน 64 เครื่อง เครื่องตัดถุงพลาสติก จำนวน 56 เครื่อง มีกำลังการผลิตถุงพลาสติกรวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ตันต่อปี
- เครื่องจักรสำหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ประกอบด้วย เครื่องจักรสำหรับผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 1 เครื่องมีกำลังการผลิต รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 ตันต่อปี
- เครื่องสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประกอบด้วย เครื่องจักรสำหรับผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร 9 เครื่อง และเครื่องจักรสำหรับผลิตถ้วยกระดาษบรรจุอาหาร 2 เครื่อง มีกำลังการผลิต รวมทั้งสิ้นกว่า 54 ล้านชิ้นต่อปี

3.2.) การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

เม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตถุงพลาสติก และเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหารผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเม็ดพลาสติก ซึ่งบริษัทฯ สามารถเลือกซื้อได้จาก ผู้ผลิต หรือ ผู้จำหน่ายได้ทั้งในประเทศ หรือนำเข้าจากต่างประเทศ(กรณีจำเป็น) เนื่องจากคุณภาพของวัตถุดิบดังกล่าว ไม่แตกต่างกันมาก เพราะเป็นสินค้าทั่วไป (Commodity Product) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบหลังจากที่ผู้ผลิตวัตถุดิบในประเทศโดยตรงคุณภาพดีมีคุณสมบัติได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ จะระบุปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตจริง บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อเพิ่มเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิต

- กระดาษสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบหลักประเภท กระดาษที่ใช้ในการผลิตกล่องกระดาษ
- วัตถุดิบอื่นๆ บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิตเช่น สารเติมแต่ง(Additive) เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดหาผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศที่เหมาะสมมาเปรียบเทียบราคา และคุณภาพซึ่งจะเปรียบเทียบ 2-3 รายก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ

4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่ใช้เพื่อการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

- ที่ดินและอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ถือครองที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 11 ไร่ 2 งาน 24.8 ตารางวา และที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นที่ตั้งอาคารถาวร 1 ชั้น 2 อาคาร มีพื้นที่ 2,520 ตารางเมตรและ 5,183 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารสำนักงาน และโรงงานผลิตสินค้า โดยอาคารทั้งสองหลังปลูกติดกัน อาคารถาวร 2 ชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารสำนักงาน และอาคารถาวร 4 ชั้น 1 อาคาร ใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้า มีพื้นที่ 3,928 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ในบริเวณดังกล่าว บริษัทฯ มีอาคารที่พักอาศัยสำหรับพนักงาน 2 อาคาร โดยเป็นอาคารถาวร 4 ชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ 1,874 ตารางเมตร และอาคารถาวร 3 ชั้น 1 อาคาร มีพื้นที่ 1,398 ตารางเมตร
- เครื่องจักรและอุปกรณ์บริษัทฯ มีเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 324 เครื่องแบ่งเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับ การเป่าถุงพลาสติกมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 14,000 ตันต่อปี เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการตัดถุงพลาสติก มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 10,000 ตันต่อปี เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับ การผลิตฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,000 ตันต่อปี เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหารมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 30,000,000 ชิ้นต่อปี และเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับ การผลิตถ้วยกระดาษบรรจุอาหารมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 24,000,000 ชิ้นต่อปี
- ยานพาหนะ บริษัทฯ มียานพาหนะ จำนวน 5 คัน ประกอบด้วย รถตู้ รถบรรทุกกระบะ และรถบรรทุกตู้เก็บ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ จำนวนรวม 3 คันซึ่งปลอดภาระผูกพันและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 2 คัน ซึ่งติดสัญญาเช่าซื้อกับลีสซิ่ง จำนวน 1 คัน และปลอดภาระผูกพันจำนวน 1 คัน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 2,312,689 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท บริษัทไม่มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น

1.3.2 การถือหุ้นในบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เกินกว่าร้อยละ 10 ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง -ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ไม่มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด(มหาชน) ยกเว้นในเรื่องของการทำรายการระหว่างกัน (รายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน เรื่อง“รายการระหว่างกัน”) จึงไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างกัน (Conflict of Interest)

รายชื่อ	บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย(1964) จำกัด ทุนจดทะเบียนจำนวน 85,000,000 บาท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ: ธุรกิจอาหารและเครื่องปรุงชนิดถุง	
	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
นายสงวน ธีระจินนท์	170,000	20.00
นางเพ็ญ ธีระจินนท์	170,000	20.00
นางดลนภา เจริญมกน	63,750	7.50
นายทิติย์ เจริญมกน	63,750	7.50
นายธีรพล ฉัตรแก้วบริบูรณ์	63,750	7.50
นายธีระชัย ธีระจินนท์	63,750	7.50
นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	63,750	7.50
นางพูนสิน ธีระจินนท์	63,750	7.50
นางศรีสุมล แดงน้อย	63,750	7.50
นายสุกชาติ แดงน้อย	63,750	7.50
รวม	850,000	100.00

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มครอบครัว “ธีระจินนท์”	192,325,000	71.231
	1. นายธีระชัย ธีระจินนท์	145,080,000	53.733
	2. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	8,050,000	2.981
	3. นางศรีสุมล แดงน้อย	8,050,000	2.981
	4. นางดลนภา เจริญมกน	8,050,000	2.981
	5. นางเพ็ญ ธีระจินนท์	8,000,000	2.963
	6. นางพูนสิน ธีระจินนท์	75,000	0.028
	7. นายอภิรัตน์ ธีระจินนท์	6,010,000	2.226
	8. นายสุวัฒน์ ฉัตรแก้วบริบูรณ์	10,000	0.004
	9. นายภูษณ ธีระจินนท์	4,500,000	1.667
	10. นางสาวกรณีย์ ธีระจินนท์	4,500,000	1.667
2	นายธนการ ดำรงรัตน์	2,757,800	1.021
3	นายณัฐดนัย นาคละอ	1,900,000	0.704
4	นางสาวศิริมล จาดเมือง	1,500,000	0.556
5	นายอนันต์ มีสัตย์	1,360,000	0.504
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,311,600	0.486
7	นายบัญชา เจริญสุนทร	1,212,900	0.449
8	นางสาวนันทวล เลิศกิจไพศาล	1,000,200	0.370
9	นางเสาวณี ว่องศรียานนท์	920,000	0.341
10	นางสาวธารินี สักวิทรัพย์	840,000	0.311
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย		64,872,500	24.027
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2566		270,000,000	100.000

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มครอบครัวธีระธัญญ์ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 192,325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.231 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ (ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1.) นาย ธีระชัย ธีระธัญญ์	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2.) นาง พูนสิน ธีระธัญญ์	กรรมการบริษัท	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.) นาง พัชร วัชรแก้วธัญญ์	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4.) นาง ดลนภา เจียมภน	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5.) นาย สุภชาติ แดงน้อย	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1.4.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ทุนจดทะเบียน (บาท)	135,000,000.00	135,000,000.00
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (บาท)	135,000,000.00	135,000,000.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.50

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 มี NVDR ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 1,474,376 หุ้น หรือร้อยละ 0.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(ที่มา: <https://www.set.or.th/th/market/statistics/nvdr/outstanding-share>)

ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนำป้อออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญ ที่เปลี่ยนแปลงเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (<https://www.set.or.th/th/market/statistics/nvdr/outstanding-share>)

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องไม่เงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ปี	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลจ่าย (บาท)	กำไรสุทธิ (บาท)	อัตราการจ่าย (ร้อยละ)
2564	0.10	27,000,000	33,909,921	79.62
2565	0.10	27,000,000	29,616,335	91.17
2566	0.04	10,800,000	12,586,793	85.80

หมายเหตุ : *สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัทฯ กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเชื่อมโยงกัน ทุกระดับทั้งในระดับองค์กร สายงาน หน่วยปฏิบัติงาน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ ของการบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

2) การบริหารความเสี่ยง เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ที่สำคัญ ของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม บริษัทฯ จะรักษาสอดคล้องระหว่างระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนจากโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยให้มีความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Appetite) หรือเบี่ยงเบนไม่เกินกว่าระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กรและแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

3) บริษัทฯ จะจัดวางโครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง ระบบ และกระบวนการ ในการบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับองค์กร และระดับสายงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจโดยครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) รวมถึงการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน

4) บริษัทฯมุ่งเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความเสี่ยงให้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่อยู่ภายในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

5) ทุกสายงาน ทุกหน่วยงาน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามที่บริษัทฯกำหนดรวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

6) เหตุการณ์ทั้งหมด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับการปฏิบัติดังนี้

- 6.1 บ่งชี้และประเมินระดับความเสี่ยงทั้งทางด้านโอกาสเกิดและผลกระทบ อย่างกับการการ
- 6.2 จัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้โดยอาศัยกิจกรรมการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- 6.3 พิจารณาทิศทางและผลประโยชน์ของการจัดการการควบคุมนั้น ติดตามทบทวน และรายงานความเสี่ยงของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

2.2 ปัจจัยและความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้มีได้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ ดังนั้นปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ มิได้รับทราบในขณะนี้ หรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ไม่เป็นสาระสำคัญในปัจจุบัน อาจเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจ หรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคตได้

อนึ่ง ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เช่น การใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดว่า” “เห็นว่า” “อาจจะ” “มีแผนการ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้นหรือคำหรือข้อความอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน หรือการคาดการณ์เกี่ยวกับแผนการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐบาล และอื่น ๆ เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนได้ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนผลตอบแทน จากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

2.2.1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1) ความเสี่ยงจากวัตถุดิบหลักมีราคาผันแปรตามราคาตลาดโลกและกลไกตลาดภายในประเทศ

รายละเอียดความเสี่ยง: วัตถุดิบหลัก ในการผลิตสินค้าพลาสติก เม็ดพลาสติก (Plastic Pellets) ซึ่งผลิตมาจากสารตั้งต้นชื่อว่า แนฟทา (Naphtha) โดยสารตั้งต้น ดังกล่าวเป็นผลผลิตพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน จึงเป็นปัจจัย ส่งผล ให้ราคาเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางเดียวกัน สภาวะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเกิดการผันผวน จะส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติกเกิดการผันผวน ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยของอุปสงค์และอุปทานในตลาดเม็ดพลาสติกภายในประเทศและ อัตราแลกเปลี่ยน ก็เป็นปัจจัย ที่ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงราคาเม็ดพลาสติก ภายในประเทศอาจเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่แตกต่างจากราคาน้ำมันในช่วงเวลาโดยในรอบปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาราคาพลังงานและราคาน้ำมันของโลกปรับตัวสูงขึ้นและมีความผันผวนค่อนข้างรุนแรง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ (ราคาเม็ดพลาสติก) ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรลดลง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวโดยการติดตามข้อมูลภาวะตลาดรายวันจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการซื้อสินค้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการปรับราคาสินค้า ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงคลังโดยให้สินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม กับสถานการณ์ราคาวัตถุดิบในช่วงนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ ผู้ค้าเม็ดพลาสติก อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสื่อสารข้อมูล เกี่ยวกับแนวโน้มราคาเม็ดพลาสติกและราคาสินค้าพลาสติกให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย

2. ความเสี่ยงจากการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก

รายละเอียดความเสี่ยง: ปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่นานาชาติให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก และ การบริหารจัดการ ขยะพลาสติกก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการดูแลสิ่งแวดล้อมของโลก จึงมีการรณรงค์ในการลด ละ เลิกใช้พลาสติก เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งบริษัทมีการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า ถุงพลาสติกหูหิ้ว ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลัก ในการรณรงค์ ให้ลด ละ เลิก ใช้กันอย่างเป็นสากล โดยสำหรับประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกขึ้น โดยกำหนดให้ลดและเลิกใช้สินค้า พลาสติก บางประเภท และกำหนดให้ นำขยะพลาสติก เป้าหมายกลับมาใช้ใหม่ 100%ภายในปีพ.ศ.2570 ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้จากการขาย

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯ ได้ตระหนัก ถึงประเด็น การรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ติดตาม ข้อมูลรายละเอียด ของการรณรงค์ และ รายละเอียดของ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกจากทุกช่องทางและ ได้ดำเนินการวางแผนการจัดการประเด็นดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยสำหรับ สินค้าถุงหูหิ้วที่มีแนวโน้มถูกลด เลิกใช้ บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนสินค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายได้ในทันที ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมีการผลิตสินค้าถุงหูหิ้วที่มีความหนาแน่นกว่า 36 ไมครอนเมตรอยู่แล้ว ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้จากประเด็นดังกล่าวจึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Bio - Degradable Plastic) เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ผู้บริโภคมีความต้องการเปลี่ยนไปใช้สินค้าดังกล่าว และ บริษัทฯ มีการดำเนินการพัฒนาสินค้า และกระบวนการ ผลิตผลิตภัณฑ์ กระดาษ สำหรับบรรจุอาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยลดการ ขยายของสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีแนวโน้มเติบโตขึ้น เป็นลำดับ จากการดำเนินการที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ ระดับความเสี่ยง ของ ประเด็นการรณรงค์ลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัทฯลดลง อย่างมีนัยสำคัญ

3. ความเสี่ยงจากการยกเลิกคำสั่งซื้อ และหาสินค้าอื่นทดแทนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไม่เพียงพอเนื่องจากแรงงานขาดแคลน

รายละเอียดความเสี่ยง: กระบวนการผลิต สินค้ากลุ่มพลาสติก มีการพึ่งพาจำนวน และความสามารถแรงงานค่อนข้างมาก เนื่องจากเครื่องจักร การผลิตสินค้ากลุ่มดังกล่าว ยังไม่มีเครื่องจักรการผลิตที่สามารถผลิตแบบอัตโนมัติขายในท้องตลาด ในกรณีที่ตลาดแรงงานเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน จึงอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถหาแรงงานมาดำเนินงานผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ จึงเป็นความเสี่ยง ลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าทดแทน หรือ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของแบรนด์ ซึ่งอาจนำไปสู่รายได้จากการขายที่ลดลง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: สำหรับปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาแรงงาน มาจนเพียงพอ ต่อการ ผลิตเพื่อรองรับความต้องการลูกค้าในปัจจุบันรวมถึงการเติบโตตามแผนงานที่วางไว้ได้ และนอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาโปรแกรมการผลิตแบบอัตโนมัติเพื่อลดระดับการพึ่งพาจำนวนแรงงานและความสามารถของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากการทุจริตของพนักงานขายและบุคคลที่ บริษัทฯว่าจ้างภายนอกช่วยทำงานขาย

รายละเอียดความเสี่ยง: บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานจากภายนอก (Outsources) ในการขายสินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานขายกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นบุคคล ที่เชี่ยวชาญ ในพื้นที่เข้ารับคำสั่งซื้อ จากลูกค้าติดต่อประสานงาน การบริหารความพึงพอใจลูกค้า และการรับชำระหนี้ รวมถึงติดตามหนี้จากลูกค้าโดยพนักงานขายจากภายนอกกลุ่มดังกล่าวได้รับคำตอบแทนในรูปแบบของ คำคอมมิชชั่น และคำตอบแทนตามผลงาน (ไม่มีรายได้ประจำ) ซึ่งหลักการคำนวณ เป็นหลักการเดียวกันกับที่พนักงานขายประจำของบริษัทฯได้รับในส่วนของการสร้างการทำงาน ของพนักงานขาย ที่ว่าจ้างจากภายนอก จะได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการขายในพื้นที่ต่างจังหวัด และพนักงานขายประจำของบริษัทฯ จะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขายในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ดังนั้น ทั้งพนักงานขายประจำของบริษัทฯ และพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกจะเป็นผู้ที่เก็บรักษาเงินสด และเช็คสั่งจ่ายจากลูกค้าจึงมีความเสี่ยง ที่อาจเกิดการทุจริตของพนักงานของบริษัทฯและพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกได้

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯ มีการควบคุมและป้องกัน ความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกำหนดนโยบายในการดำเนินงานของฝ่ายขายไว้อย่างชัดเจนให้พนักงานขายทุกคนทั้งที่เป็นพนักงานประจำ บริษัทฯ และพนักงานขายที่ว่าจ้างจากภายนอกต้องนำฝากเงินสดที่รับจากลูกค้าเข้าบัญชีบริษัทฯ ทันทีและในกรณีที่เช็คสั่งจ่ายกำหนดให้รับเป็นเช็ค “Account Payee ชัดฆ่า หรือผู้ถือ” โดยระบุเป็นชื่อ บริษัทฯ เท่านั้น ห้ามมิให้รับเช็คชดโครมหรือเช็คเงินสดทุกกรณี และได้มีการประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ลูกค้าโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตเข้าบัญชีบริษัทหรือการสแกน QR Code บนใบส่งสินค้า เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีบริษัทฯโดยตรงแทนที่การจ่ายเงินสดหรือเช็ค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ส่งรายละเอียดข้อมูลการนำฝากเงิน (ข้อมูลการรับชำระจากลูกค้ารายคน) ให้ฝ่ายบัญชีทันที ผ่านทาง Line หรือ Email หรือช่องทางอื่นๆที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และส่งเอกสารฉบับจริงให้ฝ่ายบัญชี เมื่อกลับถึง บริษัทฯ

เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำการตรวจสอบ รายละเอียด การรับชำระต่อไป โดยจากผลการดำเนินงานและระบบการตรวจสอบที่รัดกุมส่งผลให้ ความเสี่ยงดังกล่าว อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยบริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานขายทุกคนทั้งที่สังกัด บริษัทฯและที่ว่าจ้างจากภายนอกต้องมีบุคคลที่ประกันการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ อีกด้วย

5. ความเสี่ยงจากข้อมูลด้านระบบสารสนเทศสูญหายหรือเสียหาย
รายละเอียดความเสี่ยง: บริษัทฯมีการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบฐานข้อมูล (Database) ซึ่งอาจเกิดการชำรุด เสียหาย หรือสูญหายได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งที่เกิดจากความบกพร่องของฮาร์ดแวร์ (Hardware)และซอฟต์แวร์ (Software) รวมไปถึงการถูกเจาะทำลายระบบโดยบุคคลไม่ถึงประสงค์อีกด้วย

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯ มีการดำเนินการป้องกัน ความเสี่ยง โดยการจัดหาฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ได้รับมาตรฐานสากล และมี Specification ที่เหมาะสมกับการใช้งานของบริษัทฯ มากที่สุด เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่มากขึ้น และ เพื่อสร้างความเสถียร ของระบบ การจัดเก็บข้อมูล มีการกำหนดนโยบายในการเก็บข้อมูล การสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลและการจัดเตรียม สถานที่สำรอง รวมถึงอุปกรณ์สำรองต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้านหนึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียม ความพร้อมบุคลากรสำหรับการใช้งานระบบต่างๆมีการอบรมและมีการ กำหนดนโยบายและการตรวจสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

6. ความเสี่ยงจากการบริหารลูกหนี้ จากลักษณะของลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยและเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีเอกสารทางการเพื่อการยืนยันตัวตน

รายละเอียดความเสี่ยง : เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายสินค้าให้ลูกค้าใน ตลาดสดเป็นสัดส่วนใหญ่ ดังนั้น โดยธรรมเนียมปฏิบัติปกติของลูกค้าในพื้นที่ตลาดสดนี้ จะไม่ยินยอมมอบเอกสารราชการต่างๆ ให้บุคคลอื่น ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ จะไม่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆ ในการยืนยันตัวตนในกรณีที่มีการฟ้องร้องหากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ใน ส่วนของรายละเอียดของเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้าที่มีเอกสารและไม่ มีเอกสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

รายการ	จำนวนลูกค้า (ราย)	สัดส่วน (% ของลูกค้าทั้งหมด)
เอกสารยืนยันตัวตน		
บัตรประชาชน	1,611	23.42%
หนังสือรับรอง	400	5.81%
ภพ.20	199	2.90%
ทะเบียนการค้า	187	2.72%
แผนที่	3,567	51.85%
รูปถ่าย	3,702	53.81%
สรุปจำนวนเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้า (เอกสารทางการ)		
จำนวนลูกค้าที่มีเอกสารอย่างน้อย 1 เอกสาร	1,866	27.12%
จำนวนลูกค้าที่อยู่ระหว่างขอเอกสาร	5,014	72.88%
รวม	6,880	100.00%
ลูกค้าที่มีชื่อเป็นทางการ	2,373	34.50%
ลูกค้าที่มีชื่อไม่เป็นทางการ	4,507	65.50%
รวม	6,880	100.00%

หมายเหตุ: *จำนวนลูกค้ารวม Active และ Inactive

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการจัดการเอกสารดังกล่าวตั้งแต่การเปิดหน้าบัญชีลูกค้า การพิจารณาให้สินเชื่อ และการพิจารณาติดตามหนี้ โดยในขั้นตอนการเปิดหน้าบัญชี บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าใหม่ทุกรายที่ต้องการซื้อเชื่อ ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน ที่ออกจากรายงานราชการ อย่างน้อย 1 เอก สารที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทันที ในกรณีที่มีการฟ้องร้องกรณีลูกค้าผิดนัดชำระเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี สำหรับลูกค้ากลุ่มที่มีชื่อไม่เป็นทางการ หรือ ไม่มีเอกสารประกอบการเปิดหน้าบัญชี บริษัทฯ กำหนดให้ขายเป็นเงินสดเท่านั้น(ส่งของแล้วเก็บเงินทันที) ไม่ให้ขายเชื่อจนกว่าลูกค้าจะยินยอมมอบเอกสารให้

อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าเก่าที่มีการซื้อขายในรูปแบบการให้เงินเชื่อมานาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเก็บเอกสารอื่นๆ เช่น แผนที่ร้าน รูปถ่ายหน้าร้าน และข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวตนลูกค้ารายนั้นๆ จากการปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ถึงประเด็นดังกล่าว บริษัทฯ ได้ข้อสรุปว่าในการฟ้องกรณีลูกค้าที่ผิดนัดชำระหากมีเอกสารยืนยันตัวตนทางราชการ จะทำให้มีความสะดวกในการฟ้องร้อง อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเอกสาร บริษัทฯ สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้เช่นกันโดยระบุตัวตนลูกค้าที่ผิดนัดชำระผ่านการสืบพยานทั้งพยานแวดล้อมและพยานบุคคล

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน

1) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

รายละเอียดความเสี่ยง: บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ครอบครัวธีระจินต์ ถือหุ้นรวม 192,325,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 71.231 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) นอกจากนี้ครอบครัว ธีระจินต์ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอีกด้วยจึงส่งผลให้กลุ่มครอบครัวดังกล่าวสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดยกเว้นแต่เรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดให้ต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: ด้วยโครงสร้างการจัดการ บริษัทฯ มีประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่านจากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน ซึ่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการผ่านกลไกของระบบการควบคุมภายในและเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Principles of Good Corporate Governance) และถือปฏิบัติตามแนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด อีกทั้งบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และตารางอำนาจอนุมัติรายการสำหรับแต่ละระดับในขอบเขตหรือวงเงินที่เหมาะสม

2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

รายละเอียดความเสี่ยง: บริษัทฯ มีการดำเนินการ ซื้อสินค้าวัตถุดิบสำหรับ การผลิต สินค้าฟาร์มยัดห่อหุ้มอาหาร และ บรรจุภัณฑ์ที่กระดาษสำหรับบรรจุอาหารในรูปแบบของการนำเข้าสินค้าซึ่งการนำเข้าดังกล่าวต้องอาศัย การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ บริษัทฯ ทำการซื้อขายกับคู่ค้าสกุลเงิน US Dollar (USD) ซึ่งในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งตัวบริษัทฯจะสามารถซื้อขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง แต่ในทางกลับกันในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนตัว บริษัทฯก็จะต้องซื้อสินค้าที่ราคาสูงขึ้น โดยในรอบปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD มีการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยง ที่อาจจะไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและอัตรากำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง: บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยการวางแผนการนำเข้าสินค้าล่วงหน้าเป็นรายปี และปรับปรุงแผนการนำเข้าสินค้าทุกเดือนเพื่อให้ปริมาณสินค้าวัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้งานและได้ต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ สำหรับการซื้อสินค้ากับคู่ค้าบางรายบริษัทฯได้ดำเนินการเจรจาตกลงซื้อสินค้าล่วงหน้าในกรณีที่ปัจจัยในการสั่งซื้อเหมาะสมและระดับความเสี่ยงในการซื้อล่วงหน้าอยู่ในระดับที่บริษัทฯสามารถดำเนินการจัดการได้และนอกจากการบริหารจัดการแผนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าบริษัทฯได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประกันค่าเงิน(Hedging)เพื่อเตรียม ความพร้อมในกรณีที่บริษัทฯมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับที่คุ้มค่าต่อการประกันค่าเงินอีกด้วย

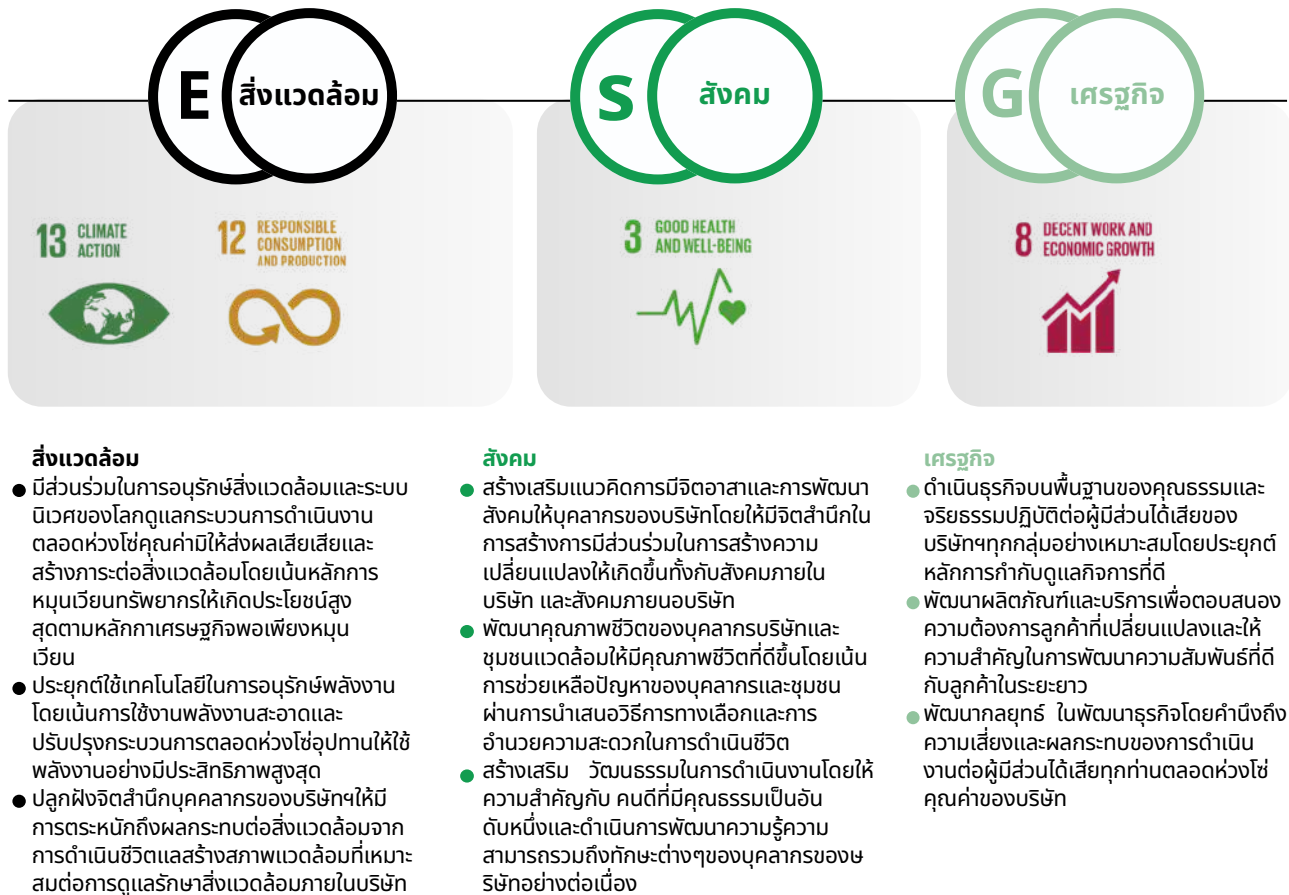
2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

บริษัทฯ ไม่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและพันธกิจที่มีกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งยึดมั่นแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรมบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กร บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพการงานกับทุกคนอย่างเท่าเทียมคุ้มครองความปลอดภัย และจัดสถานที่ทำงานให้มีอาชีวอนามัยที่ดี รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของและให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Goals : UN SGDs) รวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแบบปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงานและเป้าหมายความยั่งยืน ดังนี้

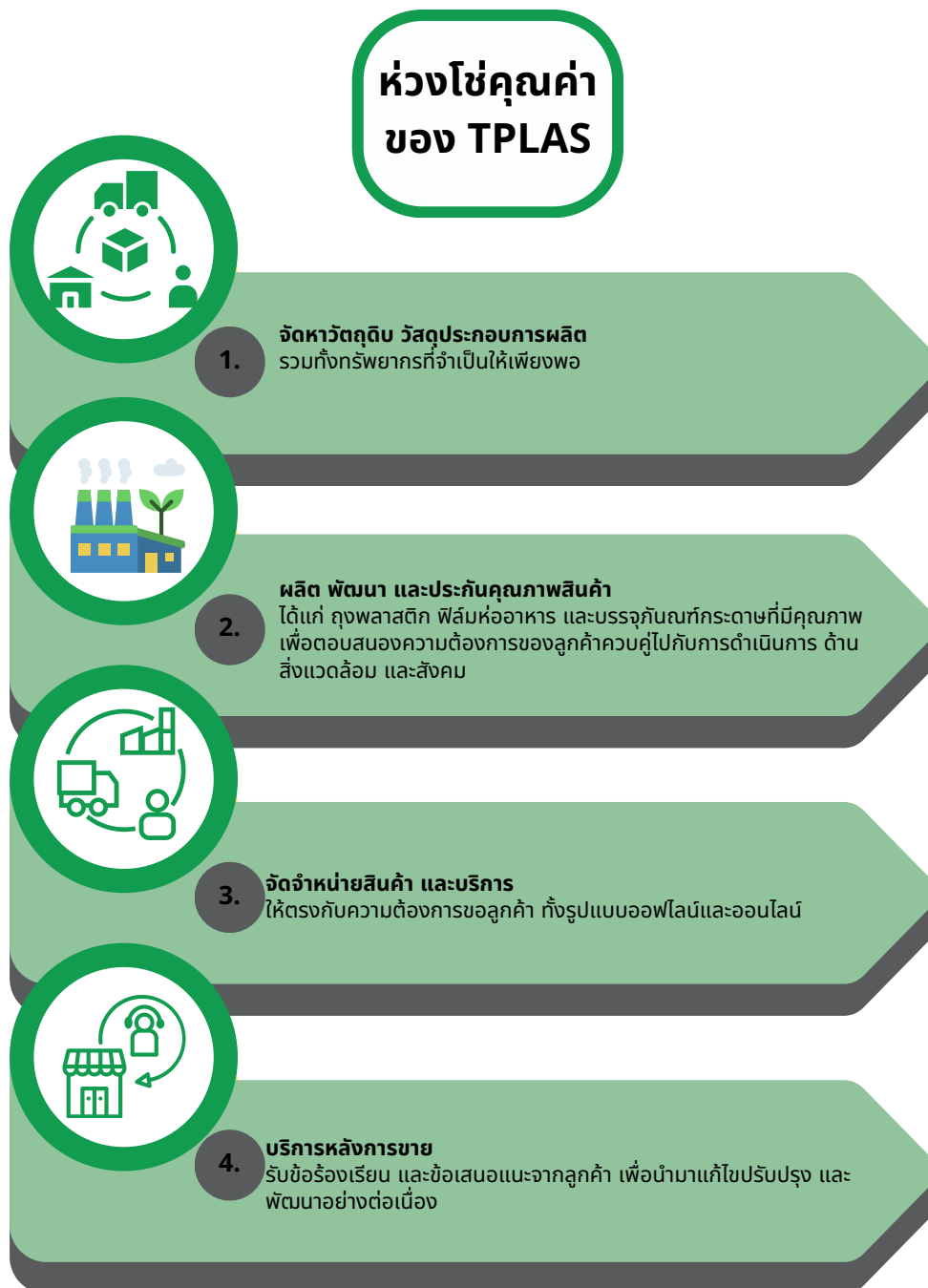


นโยบายความยั่งยืนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.tpic.co.th/th/corporate-info/corporate-governance> (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท www.tpic.co.th หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของ TPLAS

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ที่บริษัทดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน โดยได้มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการรับสินค้าหลังการขายเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ จำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นทั้งหมด 8 กลุ่ม โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผลกระทบด้านความยั่งยืนและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มาวิเคราะห์และดำเนินการเพื่อตอบสนองประเด็น ข้อกังวล และความคาดหวังซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง	แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม
ผู้ถือหุ้น	1. กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในการเติบโตขององค์กร 2. ผลประกอบการที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืน 3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี 4. การจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ	1. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจอย่างเป็นกลาง ด้ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย 3. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัท มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี 4. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร 5. บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกประการอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น	1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2. ประชุมนักวิเคราะห์ 3. ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและสอบถามข้อมูล 4. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 5. การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
คู่ค้า	1. ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงและธรรมาภิบาลขององค์กร 2. ความมั่นคงทางสถานะการเงิน 3. ความโปร่งใสในการดำเนินงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 4. การปฏิบัติตามสัญญาการส่งเสริมหรือการยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า	1. การปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด 2. คัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา	1. การพบปะ พูดคุย 2. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
พนักงาน	1. รายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม 2. สภาพแวดล้อมที่ดี และปลอดภัยในการทำงาน 3. การพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง 4. ความก้าวหน้าในอาชีพที่เหมาะสม 5. ระบบการทำงานที่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่	1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 2. รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ 3. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น 4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 5. กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันกับทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวกว่า 6. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศในหน้าที่การงานของพนักงาน 7. จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับโดยมีคู่มือพนักงานซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน	1. การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 2. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ 3. ช่องทางการรับฟังความเห็นของพนักงาน
เจ้าหน้าที่	1. การปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆเป็นไปตามกฎหมาย	1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 2. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ	1. การให้ข้อมูลฐานะการเงินและข้อมูลต่างๆผ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ 2. ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นข้อกังวลหรือความคาดหวัง	แนวทางการตอบสนอง	แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วม
สังคมและชุมชน	1. การดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/ชุมชน 2. การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และกันการฉ้อโกง 3. การสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 4. การดำเนินงานที่นำเชื่อถือ 5. การรับฟังและแก้ไขปัญหาค่าที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง	1. นโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด 2. มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบัติกับภายในองค์กร 3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินงานธุรกิจ 5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 6. ให้ความสำคัญในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินงานอยู่ตามควรแก่กรณี 7. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. คณะทำงานเข้าพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน 2. การประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการ 3. ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีของชุมชน 4. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท
หน่วยงานของรัฐ	1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 2. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของภาครัฐ	1. มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนการและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ 2. ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม	1. การพบปะ พูดคุย ชี้แจง 2. การเข้าร่วมโครงการของหน่วยงานราชการ
ลูกค้า	1. สินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย 2. การส่งมอบตรงเวลา 3. บริการหลังการขายที่ประทับใจ	1. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม 3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้ง ในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 4. จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้บริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป 5. รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ	1. การจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 2. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 3. บริการหลังการขาย
คู่แข่ง	1. ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมไม่เอาเปรียบทางธุรกิจ	1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 2. ไม่แสวงหาข้อได้เปรียบที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 3. ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้า 4. ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้แข่งขันหรือคู่แข่งทางการค้า	1. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงาน ลดความเสี่ยง ในการรับผิดชอบในอนาคต ลดการใช้ทรัพยากร และพลังงาน ประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนด นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.tpic.co.th/th/corporate-info/corporate-governance> (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท www.tpic.co.th หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ")

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1) การจัดการพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับงานใหญ่ที่มีจิตสำนึกด้านการประหยัดไฟฟ้า ด้วยการปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวลาพักเที่ยง หรือช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงานรวมถึงการใช้พลังงานทดแทนต่างๆ โดยบริษัทฯ มีการเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริเวณพื้นที่หลังคาของสำนักงานใหญ่ขนาดการติดตั้ง 64 kWp. และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารผลิต 2 อาคารขนาดการติดตั้ง 563.76 kWp. ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 อย่างไรก็ดี ค่าไฟโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปร(ft) ใน 2566 เพิ่มขึ้น

รายการ	2566	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย)	5,326,384.00	6,017,000.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (บาท)	23,872,262.84	23,641,928.97

รายงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ	2566	2565
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้	710,301.67	259,978.52
จำนวนเงินที่ประหยัดได้	3,256,131.35	991,670.38

2) การจัดการน้ำ

น้ำเสียของโรงงานส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียที่มาจากอาคารสำนักงานและหอพักคนงาน โดยจะถูกนำไปบำบัดน้ำเสีย เพื่อจัดการคุณภาพน้ำ อย่างเหมาะสม ซึ่งมีบ่อดักไขมันเป็นเครื่องมือการบำบัด เพื่อลดคราบไขมันจากการทำอาหารต่างๆ และปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงแหล่งน้ำธรรมชาติภายในโรงงาน และมีบางส่วนที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกโรงงานเช่นน้ำจากหลังคาโรงงานเป็นต้นจะผ่านการบำบัด และจะมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียเช่นตรวจวัดค่าบีโอดีและซีโอดีของน้ำเป็นประจำวันสำหรับ ปี 2566 ค่า COD อยู่ที่ 51.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด 750 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า BOD₅ อยู่ที่ 6.31 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยค่าที่ได้อยู่ในมาตรฐานกำหนดก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติภายนอกโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำทิ้งนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งรองรับน้ำตามธรรมชาติและชุมชนในท้ายน้ำยังสามารถใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำได้โดยไม่มีผลกระทบต่อ

บริษัทฯ รับผิดชอบให้พนักงานที่สำนักงานใหญ่มีจิตสำนึกด้านการประหยัดน้ำ ให้มีการประหยัดการใช้ น้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าน้ำโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ได้ดังนี้

รายการ	2566	2565
ปริมาณการใช้น้ำ (หน่วย)	27,717.00	26,564.00
ปริมาณการใช้น้ำ (บาท)	487,661.16	423,390.24

3) การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทฯ มีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อเป็นการนำของเสียหรือวัตถุดิบที่ยังสามารถใช้งานได้ให้กลับเข้าสู่กระบวนการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างต่อเนื่องซึ่งยังคงพิจารณาเลือกวิธีการกำจัดของเสีย ที่หลีกเลี่ยงการฝังกลบให้มากที่สุด โดยการส่งขยะและของเสียที่ไม่เป็นอันตรายให้บริษัทผู้รับเหมาไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดของเสียจากการดำเนินงานของโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการปนเปื้อนสู่ดิน แหล่งน้ำผิวดิน หรือแหล่งน้ำใต้ดิน รวมถึงห่วงโซ่อาหารด้วย

ในปี 2566 บริษัทมีปริมาณขยะและของเสียรวม 111,792.06 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปริมาณขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.66 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและรอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินงานธุรกิจ

4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ กิจกรรมของ บริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในด้านเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เช่น การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เป็นต้น ในปี 2566 บริษัทมีข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำแนกตามขอบเขตต่างๆ ดังนี้

- การใช้พลังงานโดยตรง (ขอบเขต1) ปริมาณ 9.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
- การใช้พลังงานโดยอ้อม (ขอบเขต2) ปริมาณ 2,663.00 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
- การปล่อยพลังงานทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขต3) ปริมาณ 26,116 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้างต้นอยู่ระหว่างการทดสอบจากหน่วยงาน Bureau Veritas Certification Contracting Country: THAILAND

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้านเพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://investor.tpic.co.th/th/corporate-info/corporate-governance> (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท www.tpic.co.th หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ")

เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ยึดถือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่น และ ปฏิบัติตามหลัก ปรัชญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่งการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ที่มั่นคง

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ขององค์กรซึ่งจะต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องบริษัท ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงาน และบุคลากรเพื่อให้พนักงาน และบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กรโดยในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญดังนี้

(1) ปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับปฏิกิริยาเคมี (Oxidation) กับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ COD เป็นอีกค่าหนึ่งที่ใช้บ่งบอกระดับความเน่าเสียหรือความสกปรกของน้ำ นิยมใช้ในการควบคุมค่าเน่าเสียทั้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำเสียจากชุมชน

(2) ค่าวัดความเน่าเสียจากน้ำที่ใช้จุลินทรีย์ที่ถูกต้องของแหล่งน้ำสาธารณะหรือจากเศษใบไม้

• การจ้างงาน

รายละเอียด	เพศหญิง	เพศชาย
พนักงานประจำ	32	26
พนักงานรายวัน	94	120
พนักงานผู้พิการ	-	3
รวม	126	149

• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ในปี 2566 การพัฒนาพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พนักงานเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อองค์กร และเป็นหัวใจหลักที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องรวมถึงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรโดยบริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานทั้งหลักสูตรภายในภายนอกและอื่นๆ จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 69.52 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท (รวมพนักงานที่เข้าออกระหว่างปี 2566) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายประจำปี 2566 ที่บริษัทตั้งไว้

บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ยในปี 2566 คือ 6.11 ชม./คน/ปีและค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงานจำนวน 155,171.03 บาท

	ประเภทหลักสูตร	จำนวนหลักสูตร	รวมจำนวนชั่วโมง
การฝึกอบรมใน (In-house Training)	พัฒนาแนวคิด ศักยภาพ และความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยที่องค์กรเลือกหลักสูตรและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทขององค์กร	13	80
การฝึกอบรมภายนอก (External Training)	พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถตามลักษณะงานที่เหมาะสม โดยส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสถาบันจัดอบรมภายนอก	16	182

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียของทุกส่วนบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 2 หัวข้อดังนี้

1.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational safety and health)

- พัฒนางานอาชีวอนามัยความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ
- ให้การสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- ลดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยทำงานเชิงรุกเน้นการค้นหาอันตราย ประเมินความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การแก้ไข อย่างจริงจัง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงานความไม่ปลอดภัย เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไข
- ป้องกันเจ็บป่วยจากการทำงาน และโรคจากการทำงาน

2. สิ่งแวดล้อม (Environment)

- พัฒนางานสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนมุ่งเน้นที่จะควบคุมมลพิษทางน้ำและอากาศไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่สาธารณะ หรือชุมชน

บริษัทมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุเป็นศูนย์นอกจากการดำเนินงานที่เน้นความปลอดภัยของพนักงานแล้วนั้น บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความปลอดภัย และอาชีวอนามัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเผยแพร่ไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ผู้รับเหมา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

<https://investor.tpic.co.th/th/corporate-info/corporate-governance>
(ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัทwww.tpic.co.th หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

บริษัทฯไม่พบการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานซึ่งมีความรุนแรง ของอุบัติเหตุ ไม่เกินระดับความรุนแรงปานกลาง โดยบริษัทได้มีมาตรการป้องกันในกรณีที่การทำงานนั้นเกิดอุบัติเหตุการันหรือเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไข ปัญหาของ บริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของแต่ละสถานการณ์ไว้อย่างเป็นระบบนับตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ขั้นตอนการควบคุม และแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุการันนั้น รวมถึงการค้นหสาเหตุการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อนักลงทุน ทรัพย์สิน กระบวนการผลิต หรือสิ่งแวดล้อม หรือให้เกิดน้อยที่สุด

• การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน

ในปี 2566 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turnover rate) เฉลี่ยร้อยละ 1.21 แบ่งออกเป็นพนักงานรายเดือนเฉลี่ยร้อยละ 2.49 และพนักงานรายวันเฉลี่ยร้อยละ 0.90 โดยมีอัตราน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คืออัตราการลาออกของพนักงานไม่เกินร้อยละ 3.5

• ประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและแรงงาน

- ไม่มี -

2)ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญต่อลูกค้าดังนี้

- 1.บริษัทฯมุ่งเน้นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผลกับต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
2. บริษัทฯ ต้องไม่ทำการใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ
- 3.บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯความปลอดภัยของผู้บริโภคมีความสำคัญยิ่ง บริษัทฯ ต้องกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัย สำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

โดยในปี 2566 บริษัทฯได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในระดับดีหรือร้อยละ 77.60% และไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องสำคัญ

3)การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

- 1.บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2566 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
2. นอกจากนั้นบริษัทฯยังมีส่วนทำจิตอาสาส่งเสริมความดีนำทีมพนักงานบริษัทฯอาสาทำความสะอาดวัดซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ วัดเอนกดิษฐ์ธาราม บางใหญ่ นนทบุรี บริษัทฯได้มีกิจกรรมจิตอาสาดังนี้

1. บริษัทฯ ร่วมอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด ด้วยการเก็บกวาดขยะ เช็ดถูบริเวณโดยรอบอุโบสถ



2. บริษัทฯ ร่วมอาสาทำความสะอาดห้องน้ำ โดยพนักงานบริษัทฯช่วยกันขัด ทำความสะอาดบริเวณพื้นห้องน้ำ

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

4.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

4.1.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ

2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศค่อนข้างมาก จึงส่งผลให้ การแข่งขันภายในตลาด มีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับภาวะความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลเป็นแรงกดดัน ในการดำเนินธุรกิจ ในรอบปีที่ผ่านมา เราจึงเผชิญความท้าทาย ที่หลากหลายรูปแบบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เราเน้นการปรับตัวที่รวดเร็วและทันทั่วถึง ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำให้มีการเติบโตขึ้นในเชิงปริมาณการขาย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขาย ที่ลดลงจากปีก่อน เป็นผลมาจากการ ที่ราคาสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของราคาวัตถุดิบ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เน้นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้มีความกระชับ และรวดเร็ว เพิ่มขึ้นการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรและการศึกษาตลาด และธุรกิจอื่นๆ เพื่อรองรับ การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

4.1.2 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน	2566		2565			เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	บาท	ร้อยละต่อ รายได้รวม	บาท	ร้อยละต่อ รายได้รวม		บาท	ร้อยละต่อ รายได้รวม
รายได้							
รายได้จากการขาย	517,127,731	99.38	560,408,722	98.99	▼	(43,280,991)	(7.72)
รายได้อื่น	3,216,057	0.62	5,733,229	1.01	▼	(2,517,172)	(43.90)
รายได้รวม	520,343,788	100.00	566,141,951	100.00	▼	(45,798,163)	(8.09)
ค่าใช้จ่าย							
ต้นทุนขาย	443,575,421	85.25	467,456,008	82.57	▼	(23,880,587)	(5.11)
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและทั่วไป	61,218,840	11.77	62,123,278	10.97	▼	(904,438)	(1.46)
ต้นทุนทางการเงิน	338,098	0.06	45,160	0.01	▲	292,938	648.67
รวมค่าใช้จ่าย	505,132,359	97.08	529,624,446	93.55	▼	(24,492,087)	(4.62)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	15,211,429	2.92	36,517,505	6.45	▼	(21,306,076)	(58.34)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,624,636	0.50	6,901,170	1.22	▼	(4,276,534)	(61.97)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	12,586,793	2.42	29,616,355	5.23	▼	(17,029,542)	(57.50)

1. รายได้จากการขาย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเป็นจำนวน 517.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 43.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคา ขายสินค้าเฉลี่ยปรับตัวลดลงซึ่งเป็นผลมาจากราคาราคาวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวลดลง โดยที่ปริมาณการขายสินค้ารวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2. รายได้อื่น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้อื่น เป็นจำนวน 3.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 2.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.90 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายเศษเสีย (ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต) ลดลง

3. ค่าใช้จ่าย

ในปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเป็นจำนวน 443.58 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 23.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.11 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาราคาวัตถุดิบเฉลี่ยปรับตัวลดลง

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและทั่วไป เป็นจำนวน 61.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 0.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลง

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน เป็นจำนวน 0.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 0.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 648.67 โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

4. กำไรขั้นต้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 73.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เป็นจำนวน 19.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.87 โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนต่างกำไรระหว่างราคาขายและต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง

5. กำไรสุทธิ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 12.59 ล้านบาท ลดลง จากปี 2565 เป็นจำนวน 17.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลง และรายได้อื่นที่ลดลง

4.1.3 ฐานะการเงิน

1.สินทรัพย์

สินทรัพย์ (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2566	2565		มูลค่า	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	49,674,098	46,522,626	▲	3,151,472	6.77
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	52,801,610	59,890,253	▼	(7,088,643)	(11.84)
สินค้าคงเหลือ	53,814,726	62,022,903	▼	(8,208,177)	(13.23)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,912,000	1,912,000	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	158,202,434	170,347,782	▼	(12,145,348)	(7.13)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ดิน อาคาร และอุปกรณ์	196,157,967	203,038,587	▼	(6,880,620)	(3.39)
สินทรัพย์สิทธิการใช้	287,140	648,540	▼	(361,400)	(55.73)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,312,689	2,189,576	▲	123,113	5.62
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5,143,558	4,786,994	▲	356,564	7.45
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	258,970	2,055,000	▼	(1,796,030)	(87.40)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	204,160,324	212,718,697	▼	(8,558,373)	(4.02)
รวมสินทรัพย์	362,362,758	383,066,479	▼	(20,703,721)	(5.40)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 362.36 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 20.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.40 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้

- การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 7.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายในช่วงสิ้นปีลดลงจากปีก่อน และเกิดจากสินค้าคงเหลือลดลง 8.21 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบลดลงเป็นหลัก
- การลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เป็นหลัก และเกิดจากการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น โดยเป็นการลดลงของเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์

2. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2566	2565		มูลค่า	ร้อยละ
หนี้สินหมุนเวียน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	32,470,604	35,058,102	▼	(2,587,498)	(7.38)
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	245,594	284,303	▼	(38,709)	(13.62)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,211,893	3,699,782	▼	(2,487,889)	(67.24)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	33,928,091	39,042,187	▼	(5,114,096)	(13.10)
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	2,603,802	5,078,608	▼	(2,474,806)	(48.73)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	245,594	▼	(245,594)	(100.00)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15,057,637	13,959,491	▲	1,098,146	7.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	17,661,439	19,283,693	▼	(1,622,254)	(8.41)
รวมหนี้สิน	51,589,530	58,325,880	▼	(6,736,350)	(11.55)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	310,773,228	324,740,599	▼	(13,967,371)	(4.30)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	362,362,758	383,066,479	▼	(20,703,721)	(5.40)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 51.59 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 6.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.55 โดยหนี้สินหลักของบริษัทเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมียอดลดลงเนื่องจากยอดสั่งซื้อและราคาวัตถุดิบลดลงเมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 310.77 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 13.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.30 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 27.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลกำไรในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นจำนวนเงิน 12.59 ล้านบาท

3. กระแสเงินสด

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2566	2565		มูลค่า	ร้อยละ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,643,161	31,404,334		3,238,827	10.31
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,875,452)	(13,207,428)		9,331,976	70.66
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(27,616,237)	(27,283,621)		(332,616)	(1.22)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ	3,151,472	(9,086,715)		12,238,187	134.68

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

4.2.1 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.66	4.36	3.96
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	3.08	2.77	2.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.95	0.75	0.57
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.87	8.78	8.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	41	41	44
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	16.37	19.96	22.66
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	22	19	16
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	21.87	20.75	16.89
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	17	18	22
วงจรเงินสด (วัน)	46	42	38
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14.22	16.59	18.61
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.01	6.52	8.21
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.42	5.23	6.64
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	3.96	9.17	10.72
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.38	7.75	8.99
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	12.99	20.80	23.34
อัตราภาระหนี้ของสินทรัพย์ (เท่า)	1.40	1.48	1.35
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.17	0.18	0.19
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	118.49	1,484.20	656.82
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	85.11	90.91	79.37

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ทุนจดทะเบียน	: 135,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
โทรศัพท์	: 02-191-8288-89
โทรสาร	: 02-191-8290
เว็บไซต์	: www.tpic.co.th
เลขานุการบริษัท	อีเมล: C.secretary@tpic.co.th โทรศัพท์: 02-191-8288-9 ต่อ 102
นักลงทุนสัมพันธ์	อีเมล: Information@tpic.co.th โทรศัพท์: 02-191-8288-9 ต่อ 102

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 02-009-9999 โทรสาร: 02-009-9991
ผู้สอบบัญชี :	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด ห้อง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์: 02-630-7500 โทรสาร: 02-630-7506
ผู้ตรวจสอบภายใน :	บริษัท สอบบัญชี ไอ วีแอล จำกัด เลขที่ 35 ซอยวิชรธรรมสาริต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์: 02-746-4861-3 โทรสาร: 02-746-4569

5.2 ข้อมูลอื่น

-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

5.4 ตลาดรอง

บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น

5.5 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ

บริษัทฯ ไม่มีการออกตราสารหนี้ ในปี 2566

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

06

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

07

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล
สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

08

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแล
กิจการ

09

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินการธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากล และมุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ที่ตีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันได้แก่การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการให้ความสำคัญ กับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และรับผิดชอบมีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการออกจากกันกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (3) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ กำกับ ติดตาม และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสมรวมทั้งต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวอย่างยั่งยืน
- (4) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (5) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงิน และไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
- (6) คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับบริษัท
- (7) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีนโยบายและระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการชี้แนะทิศทางการทำงานติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส รับผิดชอบ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นโดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติ

และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินรวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและหรือธุรกิจอื่นใดที่สามารถส่งเสริมธุรกิจหลักได้

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานและในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ
- ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและรวมถึงมีดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น
- ให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัทนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างการลงคะแนน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก
- กรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร
- กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่งหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการลาออกหรือครบกำหนดออกตามวาระภายใต้หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่โปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งพิจารณาสรรหา และคัดเลือกกรรมการผู้จัดการจากรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วน และไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการอย่างรอบด้านโดยกรรมการทุกคนต้องปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนความหลากหลายของกรรมการความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติ ความหลากหลายของทักษะของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์ และคุณสมบัติ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตาม Board Skills Matrix ของ บริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ และสามารถตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก) การสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอ ชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วง
หน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา และแต่งตั้ง
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นแบบรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีสำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาการอุทธรณ์เวลาและการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพิจารณา

ข) การสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่น
ที่ไม่ใช่ เนื่องมาจากการครบวาระเพื่อให้สอดคล้อง กับข้อบังคับบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง เป็นกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง
ลงเว้นแต่วาระของกรรมการที่ออกไปจะเหลือน้อยกว่าสอง เดือนโดย
บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ
วาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ค) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผู้ถือหุ้น เป็นผู้พิจารณา สรรหาบุคคล ที่เหมาะสม มาดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ที่มีหน้าที่รายงาน
ตรงต่อ กรรมการผู้จัดการ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจาก
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าวโดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าว
ด้วยและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

3. การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารที่สนใจใน
ระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความ
สอดคล้องกับ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึง ความเหมาะสมกับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดย
บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
เพื่อที่จะดูแล และรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ผู้บริหารที่ ได้รับมอบ
หมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะสอดคล้อง
กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละคนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงิน ให้แก่ กรรมการ
กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน
ตรงต่อกรรมการผู้จัดการนี้สำหรับค่าตอบแทน กรรมการและกรรม
การชุดย่อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอมติเห็นชอบและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีเพื่อขออนุมัติเป็นประจำปี

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้
บริหารสูงสุด ให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด
(กรรมการผู้จัดการ) โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละท่านโดยที่ค่าตอบแทน ดังกล่าว
ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพไว้ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน
 อีกทั้งยังต้องพิจารณาประเภทค่าตอบแทนวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
และจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม
2. หากมีการเสนอรับอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด
(กรรมการผู้จัดการ) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าว
3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุด
ย่อยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้การฝึกอบรม
และการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแล
กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร
เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะ
ธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

5. ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนโดยกรรมการทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
และกำกับดูแลในระดับนโยบายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กรส่วนฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานประจำในด้านต่างๆ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการทราบ หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสมดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้
จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันและประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
ไม่ได้เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารรวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของบริษัทฯแต่อย่างใด

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอทุก
ปีเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานปัญหาและอุปสรรคในปีที่
ผ่านมารวมถึงการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯต่อไปใน ปี2566
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งผ่าน
การกลั่นกรองและให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งแบบประเมินประเมินแบ่งเป็น 3 แบบ ได้แก่

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อย
3. แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง 3 รูปแบบ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ต่างๆ อย่างครบถ้วน อาทิ โครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
การกำกับดูแลการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแล
และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การพัฒนากรรมการ
เป็นต้น โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2566
สรุปได้ตามรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างครบถ้วน ดังนี้

ก) การประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนการประชุม

- แจ้งหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่อง เพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับปี 2566 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ
- แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น รับทราบทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 7 เมษายน 2566 รวมทั้งแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม โดยมีวาระการประชุมพร้อมข้อมูลประกอบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอเอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่มีบาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุมและ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบแบบดิจิทัลไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย
- สำหรับการมอบฉันทะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ และประวัติกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะและมีคำชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน เอกสารหลักฐาน สำคัญที่ต้องใช้ ในการมอบฉันทะที่สะดวก และไม่ยุ่งยากต่อการเข้าร่วมประชุม ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
- แจ้งแผนที่ การเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไว้อย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าทางไปรษณีย์ถึงผู้ถือหุ้นเป็นเวลามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ ผ่านทางอีเมล c.secretary@tpic.co.th

วันประชุม

- ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ได้แก่ มีจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการสอบถามสามารถสแกน QR Code หรือเขียนลงบนกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- จัดให้มีการลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนสะดวกและรวดเร็ว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนก่อนการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และอาสาพิทักษ์สิทธิเข้าประเด็นคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- ก่อนการประชุม บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้น ทราบอย่างชัดเจนและจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ในการประชุม ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยระหว่างการนำเสนอแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยทางสแกน QR Code บนกระดาษคำถามที่เตรียมไว้ ให้หรือเขียนคำถามลงบน กระดาษคำถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบคำถาม โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดบันทึกการประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน

หลังการประชุม

- บริษัทฯ เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ ข้อคิดเห็นโดยสรุปทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpic.co.th ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทักท้วงเป็นเวลา 30 วัน
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนน 97 คะแนน

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ไม่ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติของบริษัทฯ ได้ดังนี้

- ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแล เพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการลงทุนกับบริษัทฯ และให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท ผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ หรือ อีเมล information@tpic.co.th ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาสั่งการและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างเด่นชัดจากบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น (Shareholders) : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นจึงกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- ▶ ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ▶ กำกับดูแลการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี และมีการนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
- ▶ รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
- ▶ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
- ▶ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงาน (Employees) : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ▶ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
- ▶ รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- ▶ การแต่งตั้ง และโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้
- ▶ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- ▶ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- ▶ กำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจลักษณะของงานผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
- ▶ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ▶ จัดให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบาย และสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับ โดยมีคู่มือพนักงาน ซึ่งกำหนดระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิตแบบกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- ▶ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

คู่แข่ง (Competitors) : บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

- ▶ ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ▶ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ▶ ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
- ▶ ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า

คู่ค้า(Suppliers): บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

ลูกค้า (Customers) : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้หลักการดำเนินงานดังนี้

- ▶ มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ▶ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ▶ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้องเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
- ▶ จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการดังกล่าวต่อไป
- ▶ รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าโดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

เจ้าหนี้ (Creditors) : บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ▶ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญา หรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- ▶ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ

ชุมชนและสังคม (Society) : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม โดยรอบด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

- ▶ มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- ▶ มีนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
- ▶ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ▶ เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- ▶ ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
- ▶ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี
- ▶ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ (Government Agencies) : บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

- ▶ พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทน อดกลั้น อดทน อดกลั้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทฯ
- ▶ พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
- ▶ พนักงานพึงให้ความเคารพ และเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ▶ พนักงานพึงมีความสามัคคีปรองดองกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกัน และกันไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัทฯ
- ▶ พนักงานพึงเคารพสิทธิ และให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่น ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัทฯ
- ▶ พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
- ▶ พนักงานไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ
- ▶ พนักงานพึงปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเสมอภาค
- ▶ พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์การอย่างเคร่งครัด
- ▶ พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายจากผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐาน เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
- ▶ พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะนิสัยและทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้มีสภาพดีได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มีให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมเสียก่อนเวลาอันสมควร

4) การขมวดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม บริษัทฯ โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

5) การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องการนำข้อมูลภายในไปใช้ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสื่อสารอย่างต่อเนื่องให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนัก และปฏิบัติตามในเรื่องการห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสาระสำคัญต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

- ▶ กรรมการ และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อ ก.ล.ด. ภายใน 3 วันทำการ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องแจ้งต่อ เลขาธิการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนซื้อขายหุ้นบริษัทฯ ด้วย
- ▶ แจ้งเตือนกรรมการ และผู้บริหารให้ทราบถึงนโยบาย การกำหนดช่วงเวลาห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปี หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว
- ▶ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูลและป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้รู้ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของลูกค้า/คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น อีกทั้งปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลรักษาข้อมูลความลับหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ

6) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ และให้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มีการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯโดยกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ด. มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ โดยมีหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง ความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลักเกณฑ์การทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในกรณีที่ต้องดำเนินการรายการนั้นให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอของอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจ ในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัท

บทกำหนดโทษ

กรณีที่ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการองค์กรของบริษัทฯ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้น และสรุปเรื่องส่งต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อตัดสินใจความผิด พร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไปแต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวิสัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาคำขอสรุปและกำหนดโทษต่อไป

การกำหนดโทษ

1. ตักเตือนด้วยวาจา
2. ตักเตือนด้วยหนังสือ
3. ตัดคำจ้าง
4. พักงาน
5. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
6. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

7) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดทำแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่เรียก ไม่รับ ไม่จ่าย และไม่ทำธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตลอดจนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ด้วย

8) นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทฯ จัดให้มีแนวทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย (Whistleblower) หรือการกระทำความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่งต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท รวมถึงความบกพร่องของระบบ ควบคุมภายในจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นโดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

Email: Information@tpic.co.th

หรือส่งจดหมายมาที่: บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก

(1994) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนา

ภิเชก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

11140

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความลับและจำกัดกลุ่มผู้รับทราบข้อมูลโดยเปิดเผยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยตัว หรือเลือกไม่ประสงค์ออกนามก็ได้ หากปรากฏว่ามีผู้ใดกลั่นแกล้งหรือปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบริษัทจะลงโทษผู้ผิดในขั้นเด็ดขาด

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการจัดทำ"คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ" ที่ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วน คือโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอันประกอบด้วยการปฏิบัติที่ดี ในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การเคารพต่อกฎหมายกฎระเบียบการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การดูแลรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย หลักสิทธิมนุษยชนสิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้แก่กรรมการผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ และทำความเข้าใจเพื่อเป็น พันธสัญญา ที่จะยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน พนักงานกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกซึ่งรายละเอียดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯปรากฏในเอกสารแนบ4ของรายงานหัวข้อ"นโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ" อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีกระบวนการทวนความเหมาะสมของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล โดยในปี 2566บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทฯ

6.3 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญของ

นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบที่ผ่านมา

6.3.1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทวนนโยบายแนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คณะกรรมการจึงมีการทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อม ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งรวมถึงกฎหมายกฎเกณฑ์แนวปฏิบัติและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

โดยในปี 2566 ได้มีการทบทวน การศึกษากฎเกณฑ์ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลาด. หลักการ และเกณฑ์ ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ จึงทำให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ยังคงมีความสอดคล้อง และเหมาะสมอย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ที่ผ่านมามีบริษัทยได้มีการทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้

- ทบทวนและปรับปรุงคู่มืออำนาจอนุมัติ
- ประกาศทดสอบแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
- ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาเงินสดย่อย
- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการลูกหนี้
- ทบทวนและปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร
- ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาผู้ถือหุ้น
- ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน

6.3.2. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)

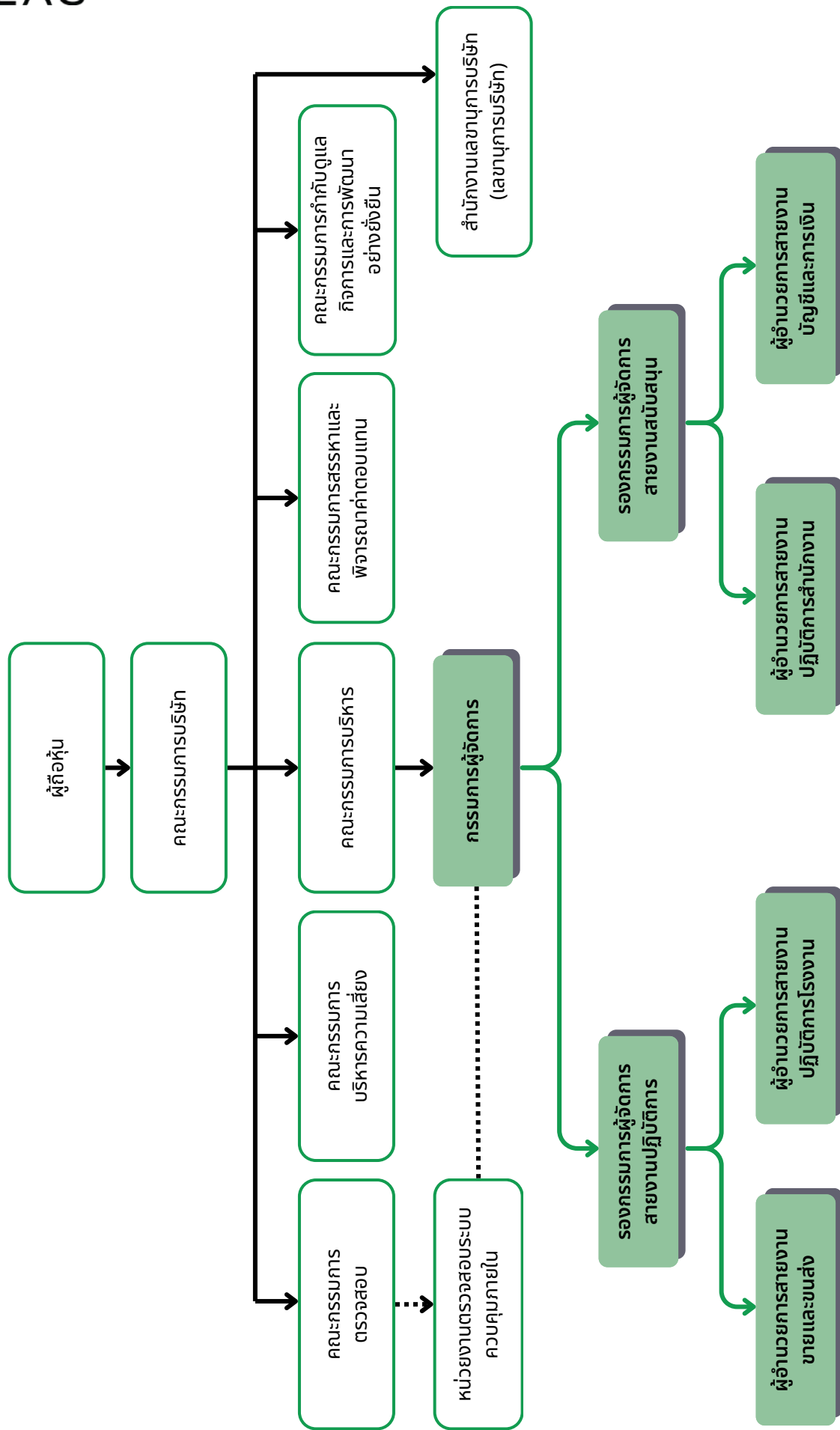
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งจัดทำโดย ก.ล.ต. และตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบกับนโยบาย การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยมีความเห็นว่าในภาพรวมบริษัทมีนโยบาย มาตรการและกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้สรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และจะนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม ดังนี้

ประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ
คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
เหตุผลหรือคำชี้แจง
คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการศึกษาข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถแสดงได้จาก Organization Chart ดังนี้



7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นคณะกรรมการต้องปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรอบคอบ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบนโยบายกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ และคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ตลอดจนต้องมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่ควรเกิน 12 คน (พิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทฯ) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของกรรมการทั้งหมด) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของกรรมการทั้งหมด) กรรมการอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกรรมการทั้งหมด) (ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด) และกรรมการที่เป็นเพศหญิง 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของกรรมการทั้งหมด)

7.2.2 ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท/ ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
1.รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์ • ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	19 กันยายน 2559 / 8 เมษายน 2565
2. นายธีระชัย ธีระจินนท์ • กรรมการบริษัท • กรรมการผู้จัดการ • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19 กันยายน 2559 / 7 เมษายน 2566
3. นางพูนสิน ธีระจินนท์ • กรรมการบริษัท • รองกรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19 กันยายน 2559 / 7 เมษายน 2566
4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ	19 กันยายน 2559 / 8 เมษายน 2565
5. นายไพบุลย์ อดุลประสนสุข • กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	19 กันยายน 2559 / 7 เมษายน 2566
6. นายปิติพงศ์ อาฆามงคล • กรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการอิสระ	25 กุมภาพันธ์ 2564 / 7 เมษายน 2566
7. นางพัชรี จัตรแก้วบุญญ์ • กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	19 กันยายน 2559 / 8 เมษายน 2564
8. นางดลนภา เขียมกนก • กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	19 กันยายน 2559 / 8 เมษายน 2565
9. นายสุกษดา แตนน้อย • กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	19 กันยายน 2559 / 8 เมษายน 2565
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19 กันยายน 2559 / 8 เมษายน 2564

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นาย ธีระชัย ธีระจินนท์ (กรรมการ) ลงลายมือชื่อร่วมกับ (2) นาง พูนสิน ธีระจินนท์ (กรรมการ) หรือ (3) นาง พัทรี จัตรแก้วบุญญ์ (กรรมการ) หรือ (4) นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการ) รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

7.2.3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. เรื่องที่กรรมการควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินงาน(เรื่องที่กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ต้องเป็นคนพิจารณาอนุมัติ แต่มอบหมายให้ฝ่ายบริหารเสนอเรื่องได้) ดังนี้

- 1.1 บริหารจัดการกิจการ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ ดังนี้
 - การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ และความระมัดระวัง (Duty of Care)
 - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)
- 1.2 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- 1.3 กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
- 1.4 ดูแลให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลลับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหลการรักษาความลับ ของข้อมูลลับกรรณการความน่าเชื่อถือความพร้อมใช้ของข้อมูล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อ ราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และนโยบายต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.5 พิจารณานโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนดูแลให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 1.6 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมคุณธรรม และปฏิบัติตามนโยบาย และคู่มือต่างๆที่บริษัทกำหนดขึ้นรวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- 1.7 พิจารณานโยบายโครงสร้างองค์กร หรือโครงสร้างการบริหารงาน
- 1.8 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม และความจำเป็น โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจและมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดนั้น ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มีลักษณะเป็น การมอบอำนาจที่ ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 1.9 สรรหา แต่งตั้งมอบหมายอำนาจหน้าที่พัฒนา กำหนดคำตอบแทน และประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูง และมีการติดตามดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดนั้นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้ผู้ได้รับมอบอำนาจ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 1.10 แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นจำเป็นหรือสมควร
- 1.11 ดูแลให้ระบบ จัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆเป็นไปตามกฎหมายที่มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- 1.12 ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และกลไกที่จะควบคุมฐานะการดำเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
- 1.13 ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง(Succession plan) ของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลให้มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
- 1.14 จัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการในเรื่องที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนด
- 1.15 กำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจรวมทั้งจัดให้มีระบบพิจารณาคำตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงาน
- 1.16 กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- 1.17 กำหนดหลักเกณฑ์ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทาง และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลตลอดจนดูแลให้มีการแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามเหมาะสม
- 1.18 ทำความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุม หรือการบริหารจัดการบริษัท และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ได้รับการข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 1.19 กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องของขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ สู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ ตลอดจนกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
- 1.20 พิจารณา ให้โครงสร้าง และอัตราคำตอบแทน คณะกรรมการมีความเหมาะสม กับความรับผิดชอบ และจูงใจ ให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย
- 1.21 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบคณะและรายบุคคลรวมทั้ง ติดตามผลการประเมิน ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในกาประชุม คณะกรรมการบริษัทและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
- 1.22 ดูแล ให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิของตน
- 1.23 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 1.24 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาเป็นการเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 1.25 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 1.26 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
- 1.27 คณะกรรมการจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

2. เรื่องที่กรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ (เรื่องที่กรรมการควรพิจารณาร่วมกับกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารโดยฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ) ดังนี้

- 2.1 กำหนด และพิจารณาทุกข้อบัญญัติ กฤษฎีกา เป้าหมาย นโยบาย แผนงานต่าง ๆ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำปี
- 2.2 กำหนดโครงสร้างอำนาจอนุมัติ
- 2.3 กำหนดนโยบายการลงทุนเพื่อการบริหารทางการเงินรวมถึงนโยบายและวงเงินสำหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน
- 2.4 กำหนดนโยบายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้รวมถึงดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพ
- 2.5 ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 2.6 ดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 2.7 กำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- 2.8 กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.9 อนุมัติงบประมาณประจำปี
- 2.10 อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
- 2.11 อนุมัติการกู้ยืมเงินและการออกหนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร และการใช้เงินหนังสือค้ำประกัน
- 2.12 อนุมัติการเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร สถาบันทางการเงิน และกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
- 2.13 ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฤษฎีกา นโยบาย แผนงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการโดยสม่ำเสมอ
- 2.14 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือรวมทั้งคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการทุกไตรมาส ตลอดจนดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึงผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
- 2.15 ดูแลให้มีการกลไกในการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- 2.16 ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและให้มีความมั่นใจว่าโครงสร้างและวิธีปฏิบัติต่างๆของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เรื่องที่กรรมการไม่ควรดำเนินการ (เรื่องที่คณะกรรมการควรถูกกำกับดูแลในระดับ นโยบาย และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) ดังนี้

- 3.1 การจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กฤษฎีกา และแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เช่น การจัดซื้อ-จัดจ้าง การรับบุคลากร การวางแผนเชิงปฏิบัติการต่างๆ
- 3.2 เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระและไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการโดยมีหน้าที่ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
- 2) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) เรียกประชุมคณะกรรมการ และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและมีการจัดการที่ดูแลให้ (ก) เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและ (ข) กรรมการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการ

- 4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลา สำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เฉพาะ เพื่อให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหาร และดำเนินกิจการให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบการ ปฏิบัติงานที่ดีการบริหารกิจการดำเนินไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดคณะกรรมการตรวจสอบ ยังทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯมีความน่าเชื่อถือมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีนายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และนายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมทั้งทำหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมี นางสาวอรุณกิติ ธำรงศัสกุลศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาย ไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ (กรรมการอิสระ)	กรรมการตรวจสอบ
3. นาย ปิติพงศ์ อาษามงคล (กรรมการอิสระ)	กรรมการตรวจสอบ

● ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน หรือเห็นชอบการพิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกบริษัท
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และเป็นประโยชน์สภาพการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งเพื่อให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ
- (5) พิจารณาเห็นชอบ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม
- (6) พิจารณาสอบทานรายงานผลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปีและกาเปลี่ยนแปลงแผนงานตามผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร (Enterprise Risk Management)
- (7) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (8) ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้
- (9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายด้วยความระมัดระวังรอบคอบซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

● ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน โดยมี นางสาวอรุณกดี ธำรงสกุลศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ธีระชัย ธีระรุจินันท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาง พูนสิน ธีระรุจินันท์	กรรมการบริหาร
3. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหาร
4. นางสาว อรนุตร ใจประสาธ	กรรมการบริหาร
5. นางสาว สุทิพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหาร
6. นาย เดชาพุดขุนทด	กรรมการบริหาร

● ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) รับผิดชอบในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯและเงินลงทุนของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯโดยเป็นไปตามกฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (3) กำกับตรวจสอบ ควบคุมดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของการลงทุนและฐานะการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ

- (4) พิจารณาอนุมัติการใช้เงินเพื่อการลงทุนการจัดทำธุรกรรมการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อเปิดบัญชี การกู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน หรือการอื่นใด รวมถึงการซื้อขายจดทะเบียนสมรสสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของ บริษัทภายใต้อำนาจของเงินตามที่ได้กำหนดไว้ใน คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการของ บริษัททั้งนี้การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - (5) พิจารณา และให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
 - (6) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการโดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญา จ้างแรงงาน
 - (7) คณะกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น
 - (8) ดำเนินการอื่นใด ตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 - (9) ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
- ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อกำหนด และ ทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำกับดูแล พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร

● ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมี นางสาวอรุณกดี ธำรงสกุลศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ปิติพงศ์ อาษามงคล (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นาย ธีระชัย ธีระรุจินันท์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นาง พูนสิน ธีระรุจินันท์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาว อรนุตร ใจประสาธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาว สุทิพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

• **ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- (1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- (2) รับทราบพิจารณา และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ ผลการประเมินความเสี่ยงแนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยงรวมถึงแผนปฏิบัติงาน เพื่อจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม
- (3) ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัท บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ติดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- (4) ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้อยู่ยังคงสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจ ในภาพรวมของบริษัท
- (5) ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯและกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ

• **ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมี นางสาวอรุณกิติ ธำรงศรีสกุลศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายธีระชัย ธีระรุจินันท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายปิณฑพงศ์ อาษาขงค	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

• **ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้านการสรรหา**

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ถือหุ้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- (2) ในการกำหนดวิธี และหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งให้พิจารณาจาก
 - คุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเป็นไปตามโครงสร้างขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดไว้ตลอดจนความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) และคุณสมบัติของกรรมการที่จำเป็น และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skill Matrix)
 - ความหลากหลายทางด้านความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะประสบการณ์ และการอุทิศเวลาของกรรมการ

- (3) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม(แล้วแต่กรณี)
 - ครบวาระ/ แต่งตั้ง-เพิ่ม พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงครบวาระพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแต่งตั้งทดแทนตำแหน่ง ที่ว่างลง
- (4) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัทฯ โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนร่วมกับกรรมการผู้จัดการพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- (6) จัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอด(Succession Plan)สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง และให้รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีตัวเงินของสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ชัดเจน เป็นธรรมสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯทั้งในระยะสั้น และระยะยาวและอยู่ในระดับที่สามารถ จูงใจและเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- (3) พิจารณานโยบาย และทบทวนโครงสร้าง และหลักเกณฑ์คำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการและผู้อำนวยการสายงาน หรือเทียบเท่า)เป็นประจำปี โดยพิจารณาความเหมาะสม ของสัดส่วนคำตอบแทนประจำและคำตอบแทนจากผลการดำเนินงานระยะสั้นเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อเป็น Benchmark
- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานโยบายและดำเนินการประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการ พิจารณาคำหนดคำตอบแทนกรรมการในแต่ละปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ รวมทั้งหาวิธีถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป
- (5) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลงานของ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานของ ผู้บริหารระดับสูง ยกเว้น กรรมการผู้จัดการและนำผลการประเมิน ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาคำหนดคำตอบแทน ที่เหมาะสมให้แก่กรรมการผู้จัดการและ ผู้บริหารระดับสูง
- (6) เปิดเผยนโยบาย หลักการเหตุผล ของการกำหนดคำตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 one report) ของบริษัท
- (7) ดูแล และสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำปี
- (8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยดูแลการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ และมีแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจนอันสามารถกำกับดูแลบริษัทตามกรอบบรรษัทภิบาลและส่งเสริมคุณค่า ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมี นางสาวอรุณกดี ธำรงศ์สกุลศิริ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายปิณฑศ์ อาชามงคล (กรรมการอิสระ)	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายอภิรัตน์ ธีระจินนท์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

• ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการดำเนินงาน รวมถึงกำหนดเป้าหมายการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานมีแนวทางที่ถูกต้องให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ทบทวนการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำไปสู่การปฏิบัติสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบของบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สู่มาตรฐานสากล
- เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance – ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก
- ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการนโยบายและกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ และรักษาอันดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอกตลอดจนสนับสนุน
- สนับสนุนคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

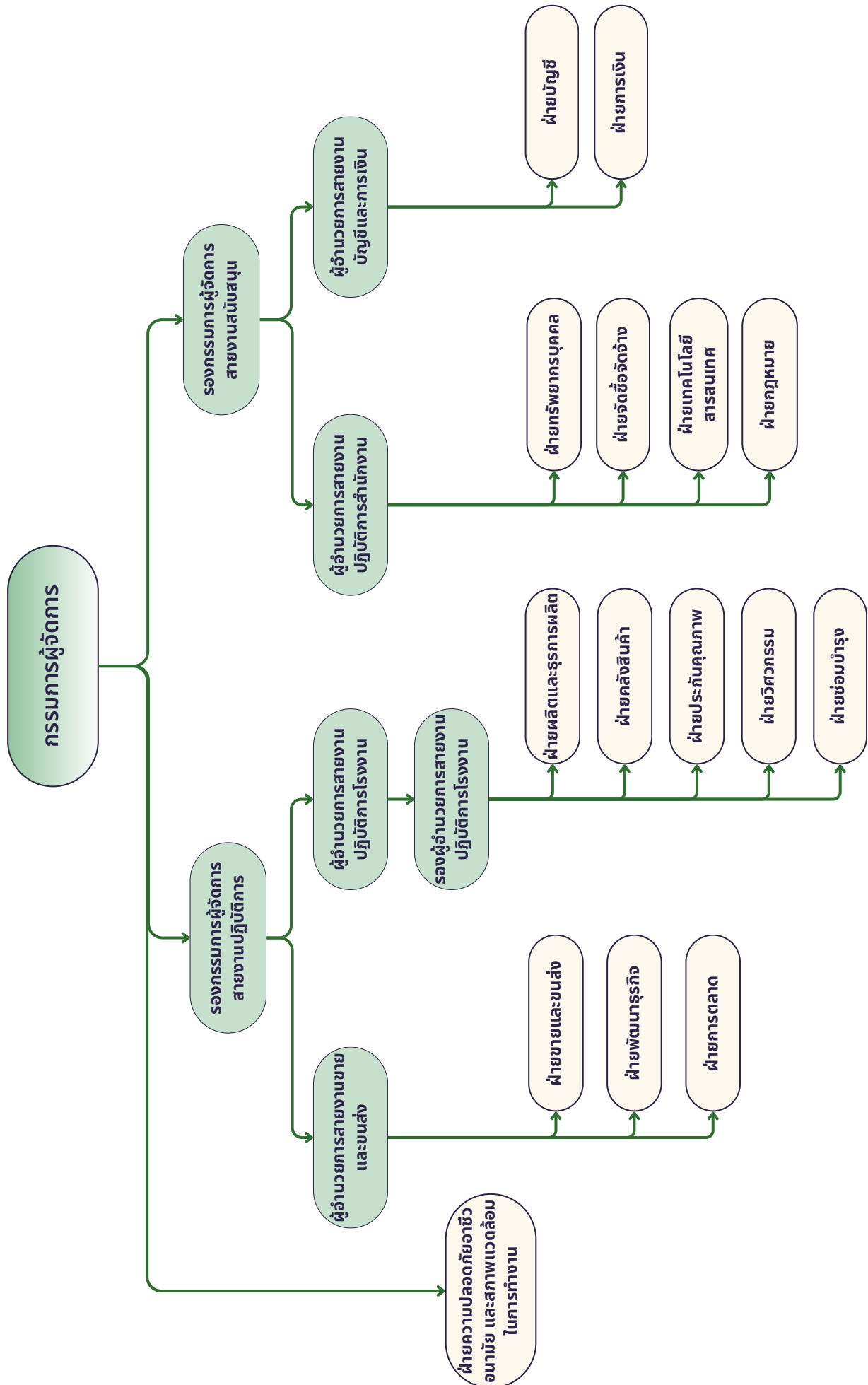
7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย ธีระชัย ธีระจินนท์	กรรมการผู้จัดการ
2. นาง พูนสิน ธีระจินนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
3. นาย อภิรัตน์ ธีระจินนท์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4. นางสาว อรุณรัตน์ ใจประสาธ	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
5. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง
6. นางสาว สุทิพร ประทีปรัตน์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
7. นาย เดชา พุดขุนทด	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน

ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทฯ จะปรากฏในเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท)

ผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และผู้บริหาร

บริษัท ฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร และผู้บริหารแต่ละคน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแล และรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร แต่ละคน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอมติเห็นชอบและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อขออนุมัติเป็นประจำปีทุกปี

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่ง ในปี 2566

ค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
เงินเดือน	7 14,119,176.56	7 14,284,347.00
เงินรางวัลพิเศษ	7 1,597,661.00	7 693,713.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7 78,336.00	7 79,201.00
เงินประกันสังคม	7 25,200.00	7 36,000.00
รวม	7 15,820,373.56	7 15,093,261

ค่าตอบแทนพนักงานประจำปี 2566

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน(บาท)	สำนักงาน			โรงงาน		
		ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
เงินเดือน	38,241,737.41	5,951,734.31	7,741,407.10	13,693,141.41	13,157,386.00	11,391,210.00	24,548,596.00
ค่าล่วงเวลา	7,564,172.00	16,374.00	0.00	16,374.00	4,969,301.00	2,578,497.00	7,547,798.00
เงินรางวัลพิเศษ	1,466,728.00	263,480.00	328,222.00	591,702.00	509,472.00	365,554.00	875,026.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	161,527.00	60,949.00	92,272.00	153,221.00	2,376.00	5,930.00	8,306.00
เงินประกันสังคม	1,651,165.00	200,866.00	233,537.00	434,403.00	654,687.00	562,075.00	1,216,762.00
เงินได้อื่นๆ	4,365,473.00	1,909,508.00	877,789.00	2,787,297.00	778,733.00	799,443.00	1,578,176.00
รวม	53,450,802.41	8,402,911.31	9,273,227.10	17,676,138.41	20,071,955.00	15,702,709.00	35,774,664.00

7.5.3. นโยบายพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรโดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะและตำแหน่งงานและให้พนักงานสามารถขอไปร่วมอบรมสัมมนาภายนอกได้หรือตามความจำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างานในปี 2566 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีชั่วโมงอบรมของพนักงาน เฉลี่ย 6.11 ชั่วโมง/คน/ปี

7.6. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1. รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

1) เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรุณดี สารงศ์กุลศิริ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1 ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญได้แก่ ทะเบียนกรรมการหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และรายงานการมีรายได้เสีย
- จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทรวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ รวมถึงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

7.5.1. จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 275 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวน(คน)
สายงานขายและขนส่ง	17
สายงานปฏิบัติการสำนักงาน	5
สายงานปฏิบัติการโรงงาน ⁽¹⁾	243
สายงานบัญชีและการเงิน	7
สำนักเลขานุการบริษัท	2
ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1
รวม⁽²⁾	275

หมายเหตุ : (1) จำนวนพนักงานฝ่ายผลิต นับรวมพนักงานที่เป็นคนต่างด้าว
(2) จำนวนรวมพนักงานดังกล่าว ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน

7.5.2. ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม กับพนักงานรวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งนี้ระยะสั้นได้แก่เงินรางวัลพิเศษโดยสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาวได้แก่กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน พนักงานจะได้รับค่าตอบแทน เป็นเงินเดือนค่าตอบแทนรายวันค่าทำ งานกะ ทำงานล่วงเวลา พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) โดยเลือกแผนการลงทุน และเลือกสะสมเป็นอัตราร้อยละ 2 และบริษัทสมทบในอัตราเดียวกัน เข้าเป็นเงินกองทุน โดยในปี 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงานดังนี้

2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรีย์ ปานบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำบัญชี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1

3) งานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี โอ วี แอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกและมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมี นางสาววัลดี สันญะเรื่อง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นางสาว วัลดี สันญะเรื่อง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการทำงานที่เหมาะสม และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่การดำเนินงานที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โยภย่าย เลิศจำนงค์ ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 2

4) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ดูแลรับผิดชอบงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินงานธุรกิจรวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ รายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 2

7.6.2. หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์โดยสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตามช่องทางดังนี้

จดหมาย

นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จำกัด
(มหาชน)
53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนา
ภิเษก
ตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์

02-191-8288-89

โทรสาร

02-191-8290

E-MAIL

Information@tpic.co.th

7.6.3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (AUDIT FEE)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 จำนวน 1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสไตรมาสละ 300,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565

2) ค่าบริการอื่น (NON-AUDIT FEE)

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทางและค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น รวมเป็นจำนวน 31,610 บาท เทียบกับในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชีรวมเป็นจำนวน 33,795 บาท

3) งานบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (NON-AUDIT SERVICE)

ในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีการจ้างบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) กรรมการอิสระ:

บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำการ การการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการการเข้าหรือให้เข้าาส่งหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ งานสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง(2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน และมีผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. จำนวน 7 คนโดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

● วิธีการสรรหากรรมการ

- (1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทฯ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสม กับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- (3) พิจารณากำหนด ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้เครื่องมือ Skills Matrix
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มเติม รวมถึงใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่
- (5) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนพิจารณา คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- (6) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่กรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

● การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

- (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนจะมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการไม่ได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- (3) นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายธีระชัย ธีระธัญญ์ นางพูนสิน ธีระธัญญ์ นายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ และนายพิพัฒน์ อาชามงคล โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ในการนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อย่างไรก็ดี ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนกำหนดให้การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละรายชื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งงานหลัก 2 ลักษณะดังนี้

- งานหลักขององค์กร (Critical Jobs) อัน ได้แก่ งานประเภทบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรและงานอำนวยการในตำแหน่งงานหลักทั้งหมดของสำนักผู้บริหาร เนื่องจากหากขาดงานเหล่านี้แล้วอาจมีผลต่อการบรรลุตามบทบาทและภารกิจของบริษัท
- งานตำแหน่งสำคัญในโครงสร้างองค์กรของบริษัท (Organizational Chart) อันได้แก่ งานอำนวยการทั้งหมดที่ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจหลักให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด งานเหล่านี้ต้องมีความเข้าใจในข้อมูลและลักษณะของบริษัททั้งเชิงกายภาพวัฒนธรรมและบุคลากร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจข้อบังคับบริษัทโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานกฎหมายข้อพึงปฏิบัติที่ดีกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและหลักสูตรการอบรมกรรมการรวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีกรรมการเข้าใหม่ ในปี 2566

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทศึกษา และอบรมเพิ่มเติมหรือเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าที่ของ กรรมการบริษัทในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ในปี 2566 มีกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

- นางพูนสิน ธีระธัญญ์ กรรมการบริษัท อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31/2566 (IOD)

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ บริษัททำการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบแบบประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมสำหรับการประเมิน โดยแบบประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และแบบประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทรายบุคคล ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

แบบประเมิน	คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)	ร้อยละ
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	4.95	99.00
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ		
• คณะกรรมการตรวจสอบ	4.99	99.77
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4.97	99.49
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4.97	99.31
• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.99	99.83
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทรายบุคคล	4.98	99.50

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

1) การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้เข้าร่วมการประชุมในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	BOD	EC	AC	RC	NC	CGS	AGM
1.รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์ • ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	6/6	-	-	-	-	-	1/1
2.นายธีระชัย ธีระฐินนท์ • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	12/12	-	4/4	3/3	-	1/1
3.นางพูนสิน ธีระฐินนท์ • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	12/12	-	4/4	-	-	1/1
4.นายวิระศักดิ์ พรหมมาศ • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	-	4/4	-	3/3	1/1	1/1
5.นายไพฑูย์ อรุณประสพสุข • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	6/6	-	4/4	-	-	-	1/1
6.นายปิณฑพงศ์ อาฆามงคล • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	-	4/4	4/4	3/3	1/1	1/1
7.นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ • กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	-	-	1/1
8.นายสุกษาท แดงน้อย • กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	-	-	1/1
9.นางดลนภา เข้มมนก • กรรมการบริษัท	6/6	-	-	-	-	-	1/1
10.นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6	12/12	-	4/4	3/3	1/1	1/1
11. นายอภิรัตน์ ธีระฐินนท์ • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	1/1	1/1
12. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาธ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12/12	-	4/4	-	-	1/1
13. นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12/12	-	4/4	-	-	1/1
14. นายเดชา พุดขุนทด • กรรมการบริหาร	-	12/12	-	-	-	-	1/1

2) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัท เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 รวมถึงค่าตอบแทนอื่นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งประชุม)
<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 	<p>70,000</p> <p>35,000</p> <p>29,200</p> <p>17,500</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ในปี 2566 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่จ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,566,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	BOD	EC	AC	RC	NC	CGS	รวม
1.รศ.ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์ • ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	420,000	-	-	-	-	-	420,000
2.นายธีระชัย ธีระจินนท์ • กรรมการบริษัท • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000	-	-	-	-	-	210,000
3.นางพูนสิน ธีระจินนท์ • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	210,000	-	-	-	-	-	210,000
4.นายวิระศักดิ์ พรหมมาศ • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	210,000	-	116,800	-	-	-	326,800
5.นายไพฑูรย์ อรุณประเสริฐ • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	210,000	-	70,000	-	-	-	280,000
6.นายปิณฑิพย์ อาฆามงคล • กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	210,000	-	70,000	-	-	-	280,000
7.นางพัชรี จัตรแก้วบุญฤทธิ์ • กรรมการบริษัท	210,000	-	-	-	-	-	210,000
8.นายสุกชาติ แตนน้อย • กรรมการบริษัท	210,000	-	-	-	-	-	210,000
9.นางดลนภา เจริญภณก • กรรมการบริษัท	210,000	-	-	-	-	-	210,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	BOD	EC	AC	RC	NC	CGS	รวม
10.นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	210,000	-	-	-	-	-	210,000
11. นายอภิรัตน์ ธีระธูรินทร์ • กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-
12.นางสาวอรนุตร์ ใจประสา • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
13.นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-
14.นายเดชา พุดขุนทด • กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าเบี้ยประชุม	2,310,000	-	256,800	-	-	-	2,566,800

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนว ปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติไว้ในนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมในเรื่องการดูแลพนักงาน สิทธิมนุษยชน การดูแลสุขภาพอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน การดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบริษัทฯ มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นหลักดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินรวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

โดยในปี 2566 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัท เพื่อให้เลขานุการบริษัทปรับปรุงข้อมูลประจำปีโดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท เท่านั้น

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีกับคู่ค้า ซึ่งมีขนาดรายการตั้งแต่ 2,500 บาท ถึง 1,000,000 บาท (โดยประมาณ) และมีความเห็นว่ารายการที่เกิดขึ้น เป็นรายการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ กิจปกติ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับกรณีที่มีบริษัทฯ ดำเนินการกับบุคคลภายนอก

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ ต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ รวมกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใส ในการประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล(รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ หรือข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะชนแล้ว ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ในปี 2566 ไม่พบว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย โดยบริษัทฯ เปิดผลการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกธุรกิจและรายการในทุกประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้ง กำหนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงจะมีบทควาณในนโยบายและมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายธุรกิจ และรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ ดังนี้

• การคอร์รัปชัน

บุคลากรของบริษัทต้องไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน คู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งระเบียบและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการให้หรือการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การดำเนินกิจการ หรือตามประเพณีนิยมเท่านั้น และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

• การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้ความสนับสนุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลและกำกับการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้ และรับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรม ดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิด หรืออาจถูกเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยการกำหนดขั้นตอนและการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุมมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ได้

• การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

ห้ามบุคลากรของบริษัท จ่ายค่าอำนาจความสะดวกในลักษณะที่อาจถูกเข้าใจว่าเป็นการให้หรือรับสินบนรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

• การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายวางตัวเป็นกลางทางการเงินโดยไม่กระทำการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง แนวร่วมทางการเมือง หรือกิจกรรมใดในทำนองเดียวกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และที่ไม่ใช่ตัวเงินรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคลากรของบริษัทในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นบุคลากรของบริษัท หรือนำทรัพยากรที่มีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ในการเข้าร่วมทางการเมือง หรือการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเงิน

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บุคลากรของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล อยู่บนพื้นฐานของการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการกระทำหรือพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บุคลากรของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

• การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานงานขายรวมถึงงานจัดหาวัตถุดิบและทำสัญญาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

• การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะ ไม่ลดตำแหน่งลงโทษหรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว

• การอบรมและการสื่อสาร

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษแก่บุคลากรของบริษัท รวมถึงการสื่อสารไปยังบริษัทย่อย บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อกำหนดและนำมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

• การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานควบคุมภายใน ต้องรายงานผลการประเมินการ ควบคุมภายในต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อดำเนินการตรวจสอบ หากพบประเด็นที่มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องแจ้งหน่วยงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมและฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

• การจัดเก็บและรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสาร และบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้อง และเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการบันทึกที่ไม่ได้รับการบันทึกไม่สามารถอธิบายได้ รายการที่เป็นเท็จหรือทำการตกแต่งบัญชี บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในของกระบวนการทำบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลได้รับการตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกระบวนการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบันทึกทางการเงินเป็นหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันสมัครเป็นสมาชิกกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั้งนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติการรับรอง CAC

4) นโยบายร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต โดยสามารถรายงานแจ้ง หรือส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่อ ประธานกรรมการ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท หรือช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นดังนี้

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
- ประธานกรรมการ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัท
- บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
- Information@tpic.co.th (เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับเรื่องเพื่อส่งต่อไปให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนข้างต้น)

• บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือทราบเบาะแสรวมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนให้ทราบและให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

• **กระบวนการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส**

เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ของรัฐหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณี พนักงาน หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน เป็นลำดับแรก และหากไม่แน่ใจ หรือไม่สะดวกใจ ที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการ ร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสเมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่อง ร้องเรียนแล้วสามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง ความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหา หรือประเด็นที่ได้รับการ ร้องเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้ง ติดตาม ความคืบหน้าเพื่อ ให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อ ร้องเรียนที่ได้รับ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคล
- (2) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐนโยบาย และหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ นำส่งเลขานุการบริษัท
- (3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึงการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎ หมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเช่นการยักยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้ นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- (4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ นำส่งกรรมการผู้จัดการเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าว
- (5) จากนั้นให้แจ้งการรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการเพื่อลงคะแนน เรื่องร้องเรียนบันทึกข้อ มูล สำหรับติดตามความคืบหน้าการดำเนินการข้อร้องเรียนนั้นๆ

อย่างไรก็ตามในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทฯหรือกระทำการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณา โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

• **การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ**

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จอันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือ เป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้ที่รายงานข้อมูลนั้นมีความผิด ทางจรรยาบรรณของบริษัทฯส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตาม ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

• **การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองที่ เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชุมชน ครอบคลุม การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อ ผู้ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของ กฎหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องร้องเรียนจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับและไม่เปิดเผย ต่อบุคคลอื่นเว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของ กฎหมาย หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผยบริษัทฯ จะ ดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ

5) การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทั้งนี้ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเปรียบเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	2566		2565	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1.รศ.ดร. มนต์รี ไสค์ติยานุรักษ์ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
2.นายธีระชัย ธีระธูจินท์ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ⁽¹⁾	145,080,000 75,000	53.7333 0.0278	145,080,000 75,000	53.7333 0.0278
3.นางพูนสิน ธีระธูจินท์ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	75,000 145,080.00	0.0278 53.7333	75,000 145,080.00	0.0278 53.7333
4.นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
5.นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
6.นายปิณฑพงศ์ อาขามงคล • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -	- -
7.นางพัชร ฉัตรแก้วบริบูรณ์ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,050,000 -	2.9815 -	8,050,000 -	2.9815 -
8.นายสุกษัต แดงน้อย • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ⁽²⁾	- 8,050,000	- 2.9815	- 8,050,000	- 2.9815
9.นางดลนภา เจริญมณฑก • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,050,000 -	2.9815 -	8,050,000 -	2.9815 -
10.นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	70,000 -	0.0259 -	70,000 -	0.0259 -
11. นายอภิรัตน์ ธีระธูจินท์ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	6,010,000 -	2.2259 -	6,010,000 -	2.2259 -
12.นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,100 -	0.0037 -	10,100 -	0.0037 -
13.นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์ • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,000 -	0.0004 -	1,000 -	0.0004 -
14.นายเดชา พุดขุนทด • คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	56,000 -	0.0207 -	21,000 -	0.0078 -

หมายเหตุ : (1) คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระธูจินท์ คือ นางพูนสิน ธีระธูจินท์
(2) คู่สมรสของนายสุกษัต แดงน้อย คือ นางศรีสุมล แดงน้อย

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข (กรรมการอิสระ)	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นาย ปิณฑพงศ์ อาขามงคล (กรรมการอิสระ)	กรรมการตรวจสอบ	4/4

ในปี 2566 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ตามวาระที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และได้แสดงความเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่พึงจะเป็น คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) **ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน**
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี นโยบายบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีนัยสำคัญร่วมกับฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นการหารือถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการจัดทำบัญชี รายงานทางการเงิน อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทันเวลา เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
- (2) **รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นประจำทุกไตรมาส
โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการกำกับไว้เป็นอย่างดีและเป็นและสมเหตุสมผลและมีความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
- (3) **ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง**
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงจากรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาสรวมทั้งได้ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมในทุกมิติ
โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปีและสอบทานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีการควบคุมในระดับปฏิบัติการที่เหมาะสมเน้นการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข หรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่างๆ ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ระบบต่างๆสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้

- (4) **การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางของหลักการ CG Code
โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบเหตุการณ์ใดที่เป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าบริษัทฯมีการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ
- (5) **การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระจรรยาบรรณ ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีจากความสัมพันธ์ภายในการสอบบัญชีและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัดซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯรายเดียวกันกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯและกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลการปฏิบัติงานหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
- บทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ**
- (6) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีซึ่งกฎบัตรดังกล่าวยังมีความเหมาะสมครอบคลุมข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566**
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ไม่มีข้อจำกัด ในการได้รับข้อมูลทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงการดำเนินงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ ตลอดจนควบคุมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติงานที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567



(นายวิระศักดิ์ พรหมาศ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการ/ผู้บริหาร 5 ท่าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และสอบทานการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกไตรมาส เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเหมาะสมการเงิน โดย มีรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นาย ปิติพงศ์ อาชามงคล (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นาย ชีระชัย ชีระจินต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นาง พูนสิน ชีระจินต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นาย ณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
6. นางสาว วิติพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

(1) การกำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยพิจารณาจากความเสี่ยงทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การทบทวนปัจจัยและผลกระทบความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวนรายการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส ทั้งรายการความเสี่ยงที่ได้พิจารณากำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างปีซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(3) การติดตามผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงต่างๆทุกไตรมาสโดยได้รับรายงานจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของรายการความเสี่ยงและกำหนดแผนการรับมือความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(4) การรายงานผลการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้รับทราบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบควบคุมภายในและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี2566โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระครบถ้วน ตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร มีประสิทธิภาพ สามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

โดยสรุปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระ ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหาร ความเสี่ยงองค์กรมีประสิทธิภาพสามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567



(นายปิติพงศ์ อาชามงคล)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยอู่สหกรณ์พลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาฯ รวมถึงได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการอิสระ)	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
2. นายธีระชัย ธีระรุจินท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
3. นายปิณฑพงศ์ อาฆาขงค (กรรมการอิสระ)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3

โดยในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวาระที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

(1) การสรรหาบุคคลเข้าดำรงเป็นกรรมการแทนตำแหน่ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอชื่อบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) การกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2567 ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ และพิจารณาร่วมกับฐานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการ พิจารณาคำตอบแทนเพื่อให้คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยมีความเหมาะสมเป็นธรรมและสมเหตุสมผลก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับต่อไป

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาบทวนหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล และเป็นรายคณะเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี เพื่อรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบ

(4) การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดคำตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ขั้นตอนและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการปรับขึ้นคำตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเป็นลำดับถัดไป

(5) เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

(6) ติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้ พิจารณาทบทวนได้ติดตามความคืบหน้า ในการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(7) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(8) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2566

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2566

โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วนรอบคอบและเป็นธรรม

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567



นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.บ.) โดยมีรายชื่อคณะกรรมการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการอิสระ)	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1
2. นายปิณฑพงศ์ อาษามงคล (กรรมการอิสระ)	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1
4. นายอภิรัตน์ ธีระสุนันท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1/1

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

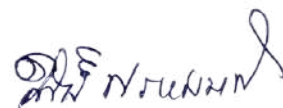
- 1.1 ให้ความเห็น ทบทวน และเห็นชอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนต่างๆ เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.2 รับทราบรายงานการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ช่องทาง Whistle-blowing และติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.3 พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการยื่นเอกสารขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยของบริษัทฯ (CAC)

โดยสรุป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานฉบับนี้ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

2. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับสากล หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
- 2.2 ให้นำแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566



นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1994) จำกัด(มหาชน)

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในซึ่งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตามที่ใช้บริหารนำไปใช้ และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ให้ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมไม่พบความบกพร่องที่สำคัญที่อาจส่งผล กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ขององค์กรทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อให้การดำเนินงานตามระบบ การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่คณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบได้

9.1.1. ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ในปี 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานและระบบงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายใน และช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปสาระสำคัญแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอ ส่งผลให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรเข้าถึงความจำเป็น และความสำคัญของการควบคุมภายใน มีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์กร และคณะทำงานต่างๆ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับประเด็น เรื่องความเสี่ยงของการทุจริต (Fraud Risk) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยกำหนดให้พนักงานแจ้งข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงานเป็นประจำทุกปี/หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำเป็นคู่มือนโยบาย CG ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบัติ โดยได้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรในหัวข้อต่าง นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน เพื่อให้มีวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญออกจากกัน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสมทำให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการวางจ้างจากบริษัทภายนอกที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ ในการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจขององค์กร มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการกำหนดตารางอำนาจอนุมัติ เพื่อการจำกัดขอบเขตอำนาจของ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการอนุมัติให้ดำเนินการหรือการดำเนินการต่างๆมีการกำหนดแผนงานประจำปีและตัวชี้วัดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป ในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอและมีการทบทวนเป้าหมายประจำปี พนักงานทุกคนรับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองมีการประเมินผลประกอบการประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน และด้านพฤติกรรมทั้งนี้ผลการประเมินจะให้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาผลตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีการประเมินข้อดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุงให้พนักงานรับทราบอย่างเหมาะสม

บริษัทมีการกำหนดระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทั้งด้านพื้นความรู้ทางการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำเอกสารกำหนดลักษณะงาน (Job Description) เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามแผนพัฒนามูลค่าประจำปี มีการทบทวนอัตราค่าจ้างพนักงานรายปีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของการดำเนินธุรกิจบริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญ

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรมีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุม ทั่วทั้งองค์กรโดยคำนึงถึงตั้งแต่ระดับองค์กรหน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และส่วนงานต่างๆซึ่งถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ โดยได้มีการจัดทำแผนความเสี่ยงระดับองค์กรระดับปฏิบัติการควบคุมที่มีอยู่ และการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลดระดับความรุนแรงและโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นๆเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)ทั้งนี้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจรวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีมาตรการในการควบคุมที่สำคัญดังนี้

- มีนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมโดยครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญต่างๆ เช่น ด้านการเงินการตั้งซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น รวมถึงให้มีการทบทวน ปรับปรุงนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ และระเบียบปฏิบัติ ที่สำคัญรวมถึงโครงสร้างองค์กรให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
- มีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการการเข้าถึงข้อมูลให้มีความเหมาะสมโดยกำหนดระดับผู้ใช้งาน (User) และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตความรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนดูแล และควบคุมกำหนดสิทธิการใช้งานในโปรแกรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ
- มีการสื่อสารนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้โดยผู้บริหารของแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้พนักงานในสังกัดปฏิบัติตาม โดยเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน พนักงานจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันที

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีช่องทางและกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ อย่างถูกต้องรวดเร็วผ่านทางช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสารต่าง ๆ ที่สื่อไปนั้นถึงผู้รับ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายประกาศ และกลุ่มไลน์ของบริษัท นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างเหมาะสมเช่น เว็บไซต์ของบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ หรือแม้แต่การโทรศัพท์ เพื่อการเข้าถึงและใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรและประเมินการควบคุมภายใน ระดับกระบวนการด้วยตนเองและเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลบริษัทได้วางจ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งมีความรู้และความสามารถและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ มีการกำหนดความถี่ในการติดตามและประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้มีการกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่พบข้อที่ควรปรับปรุง ได้มีการกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ตรวจพบการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะดำเนินการรายงานประเด็นข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขปัญหาและความคืบหน้าต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.1.2. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้วางจ้าง บริษัท สอบบัญชี โอ วี แอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีนางสาววัลดี สืบบุญเรือง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี และประสบการณ์ในการทำงานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าผู้ที่เสนอเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและด้านการสอบบัญชีในบริษัทมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการทำงานที่เหมาะสม และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ) ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง โยภยา เลิศจำนงค์ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯจะต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆโดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์		
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1994) จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1994) จำกัด ดังนี้		
	ชื่อ-นามสกุล	กรรมการของ บจก.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	ถือครองหุ้นใน บจก. อาหารไทย
	1. นายสงวน ธีระจินนท์	ไม่ใช่	170,000 หุ้น (ร้อยละ 20)
	2. นางเพ็ญ ธีระจินนท์	ไม่ใช่	170,000 หุ้น (ร้อยละ 20)
	3. นางพัชรี วัตรแก้วบุญญ์	ใช่	63,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
	4. นางศรีสุมล แดงน้อย	ไม่ใช่	63,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
	5. นายธีระชัย ธีระจินนท์	ใช่	63,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
	6. นางพูนสิน ธีระจินนท์	ใช่	63,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
	7. นางดลนภา เขียมกนก	ใช่	63,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
นายธีระชัย ธีระจินนท์	เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด(มหาชน)โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566ถือครองหุ้นทางตรงเป็นจำนวน 145,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.73 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นทางอ้อมโดยนาง พูนสิน ธีระจินนท์ เป็นจำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ		

รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/ เชื้อไขที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ
			2566	2565	2564	
1. ประเภทรายการธุรกิจปกติ						
TPLAS	TFOOD	TPLAS ขาย สินค้าให้ TFOOD	3,218.27	3,967.90	3,611.94	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ : บริษัทฯ ขายถุงพลาสติกให้กับบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ทั้งถุงขนาดทั่วไปและถุงชนิดสั่งทำพิเศษพิมพ์ 4 สี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไม่ผสมวัตถุติดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าเกษตร (ไม่มีการผสมเม็ดรีไซเคิล) จึงมีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตร ซึ่งราคาจำหน่าย เป็นราคาตามสัญญา อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขายสินค้าตามราคาตลาด มีความสมเหตุผลและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
		ลูกหนี้คงค้าง	748.91	790.75	1,118.91	
TFOOD	TPLAS	TFOODขาย สินค้าให้ TPLAS	52.05	47.10	48.15	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ : บริษัทฯ ซื้อกระสอบมือสองที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อนำมาบรรจุสินค้าสำเร็จรูปในลักษณะแพ็คเกจรวมลูกละ 30 กิโลกรัม สำหรับจัดส่งโดยรถขนส่งให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จัดซื้อกระสอบมือสองดังกล่าว ในราคาซื้อพิเศษพลาสติกตามราคาตลาด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดหากระสอบมาบรรจุสินค้าสำเร็จรูปเป็นแพ็คเกจสำหรับการจัดส่ง ดังนั้นการซื้อเศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุผล และราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
		เจ้าหนี้คงค้าง	3.15	2.55	3.48	
2. ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ						
TFOOD	TPLAS	TFOOD รับจ้าง กระจายสินค้าให้ TPLAS	10,872.17	10,796.74	9,664.77	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ : บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทฯ จึงว่าจ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ซึ่งมีรถจัดส่งจำนวนมาก เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ และทางบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด สามารถกระจายสินค้าได้ตามชื่อและที่อยู่ระบุในใบจัดส่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทฯ และบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัดส่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ซึ่งอัตราค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดส่ง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้นมีความจำเป็น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด มีรถจัดส่งจำนวนมาก และใช้สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์พืชเกษตรอยู่แล้ว รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุผลและอัตราค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไปเทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทฯ ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดกับอัตราค่าขนส่งของบุคคลภายนอกทุกไตรมาส และกรณีมีการปรับอัตราค่าจัดส่งอัตราค่าจัดส่งใหม่จะต้องเทียบเคียงตามอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่น ๆ ได้
		เจ้าหนี้คงค้าง	1,800.10	2,013.78	1,847.37	

ผู้ขาย/ ผู้ให้บริการ	ผู้ซื้อ/ ผู้รับบริการ	ลักษณะรายการ/ เชื้อไขที่สำคัญ	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุผล ของรายการ
			2566	2565	2564	
TPLAS	TFOOD	TPLAS คิดค่าเสียหายจากการกระจายสินค้าโดย TFOOD	55.51	74.40	57.67	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ : เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นผู้รับจ้างกระจายสินค้าให้บริษัทฯ และตามสัญญาจ้างกระจายสินค้าได้ระบุให้ปรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดพลาดในราคาตลาดของสินค้านั้น ๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจึงเป็นค่าปรับศูนย์กระจายสินค้าจากการรับจ้างกระจายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างกระจายสินค้า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อชดเชยค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่งตามสัญญาจ้างกระจายสินค้า จากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุผล และจำนวนเงินชดเชยเป็นไปตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ ด้วย
		ลูกหนี้คงค้าง	-	-	-	
3. ประเภทรายการธุรกิจปกติ						
TPLAS	TFOOD	TPLAS ทำบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงานขายร่วมกันกับ TFOOD	-	-	-	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ และบริษัทฯ มีพนักงานขายสำหรับรองรับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงทำสัญญาว่าจ้างโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อกำหนดที่รับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจำนวนเงินที่เก็บชำระได้ ในขณะที่พนักงานของบริษัทฯ ก็ให้บริการรับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ด้วยเหมือนกันและพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นคิดตามจำนวนเงินที่เก็บชำระได้ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทฯ ให้งั้นพนักงานของบริษัทฯ เองและพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เอง ก็เป็นอัตราเดียวกันด้วย ซึ่งการใช้พนักงานร่วมกันดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ สามารถเกิดการประหยัดต้นทุน (Economy of Scale) ได้ ประกอบกับฐานลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นลูกค้าในตลาดสดต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน และจะมีการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ด้วยเหมือนกัน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จากการทำบันทึกข้อตกลงที่จะยินยอมให้ใช้พนักงานร่วมกัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และทั้งสองบริษัทได้ประโยชน์จากการดำเนินการร่วมกันดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ : TPLAS หมายถึง บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
TFOOD หมายถึง บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

9.2.1. ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกันแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นไปเพื่อดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่มีความสมเหตุผล เนื่องจากมีเงื่อนไขทางการค้าและการกำหนดราคาในลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่พึงกระทำกับบุคคลภายนอกในสถานการณ์เดียวกัน

9.2.2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้า และการจ้าง-บริหารจัดการ กระจายสินค้า เป็นต้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวและการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกัน กับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจบริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็น ต่อการทำรายการดังกล่าว เป็นรายไตรมาส ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งราคาในการซื้อ-ขาย และอัตราค่าบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นราคาตลาด และสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผล และความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงานหรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงาน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- บริษัทฯ จะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีข้อชี้แจงเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

9.2.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจำหน่ายถุงพลาสติก การซื้อเศษกระสอบ การว่าจ้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งสินค้า และการใช้พนักงานขายร่วมกัน เป็นต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกันและในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยักยอก หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 3 งบการเงิน



บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้า

รายได้จากการขายของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการขายเชื่อ ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายนี้อาจเรียกเก็บไม่ได้ บริษัทต้องใช้วิจรณ์ญาณและการประมาณการในการพิจารณาความพอเพียงของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพื่อครอบคลุมผลขาดทุนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านี้

การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้รวมถึง

- การสอบถามฝ่ายบริหารถึงนโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- การตรวจสอบรายงานอายุลูกหนี้การค้า
- การทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุลูกหนี้ดังกล่าวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเพื่อการแก้ไขต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวันแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6947

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		49,674,098	46,522,626
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5	52,801,610	59,890,253
สินค้าคงเหลือ	6	53,814,726	62,022,903
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	7, 25	1,912,000	1,912,000
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		158,202,434	170,347,782
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8, 25	196,157,967	203,038,587
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9	287,140	648,540
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	2,312,689	2,189,576
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	11	5,143,558	4,786,994
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		258,970	2,055,000
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		204,160,324	212,718,697
รวมสินทรัพย์		362,362,758	383,066,479

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

		บาท	
	หมายเหตุ	2566	2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	12	32,470,604	35,058,102
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า			
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	245,594	284,303
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,211,893	3,699,782
รวมหนี้สินหมุนเวียน		33,928,091	39,042,187
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	12	2,603,802	5,078,608
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13	-	245,594
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	14	15,057,637	13,959,491
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		17,661,439	19,283,693
รวมหนี้สิน		51,589,530	58,325,880
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	15	135,000,000	135,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	15	135,000,000	135,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	16	61,712,262	61,712,262
กำไรสะสม			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	12,261,000	11,631,000
ยังไม่ได้จัดสรร		101,799,966	116,397,337
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		310,773,228	324,740,599
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		362,362,758	383,066,479

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	หมายเหตุ	บาท	
		2566	2565
รายได้			
รายได้จากการขาย	18	517,127,731	560,408,722
รายได้อื่น	19	3,216,057	5,733,229
รวมรายได้		520,343,788	566,141,951
ค่าใช้จ่าย	20		
ต้นทุนขาย	6	443,575,421	467,456,008
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		19,354,616	19,470,916
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		40,004,808	39,873,921
รวมค่าใช้จ่าย		502,934,845	526,800,845
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		17,408,943	39,341,106
ต้นทุนทางการเงิน		338,098	45,160
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	5	1,859,416	2,778,441
กำไรก่อนภาษีเงินได้		15,211,429	36,517,505
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21	2,624,636	6,901,170
กำไรสำหรับปี		12,586,793	29,616,335
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	22		
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่			
เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		442,036	1,197,968
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		13,028,829	30,814,303
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	23	0.047	0.110
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หมายเหตุ	บาท				
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	รวมส่วนของถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	135,000,000	61,712,262	11,631,000	116,397,337	324,740,599
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	12,586,793	12,586,793
กำไรสำหรับปี	-	-	-	442,036	442,036
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	13,028,829	13,028,829
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(26,996,200)	(26,996,200)
เงินปันผล	-	-	-	(630,000)	-
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	630,000	(630,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	135,000,000	61,712,262	12,261,000	101,799,966	310,773,228

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หมายเหตุ	บาท				
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของถือหุ้น
			ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	135,000,000	61,712,262	10,150,000	114,060,234	320,922,496
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	29,616,335	29,616,335
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,197,968	1,197,968
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	30,814,303	30,814,303
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(26,996,200)	(26,996,200)
เงินปันผล	-	-	-	(1,481,000)	-
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,481,000	116,397,337	324,740,599
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	135,000,000	61,712,262	11,631,000	116,397,337	324,740,599

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	บาท	
	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรสำหรับปี	12,586,793	29,616,335
รายการปรับปรุง		
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2,624,636	6,901,170
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	13,688,235	12,100,416
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	1,859,416	2,778,441
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	192,902	513,874
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,851,091	1,826,061
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(783,314)	(656,540)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	(1,543)
ดอกเบี้ยรับ	(16,455)	(12,309)
ดอกเบี้ยจ่าย	338,098	45,160
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	5,237,070	5,373,441
สินค้าคงเหลือ	8,015,275	(10,462,837)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(56,020)	55,300
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(2,639,762)	(7,738,034)
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	(2,474,806)	(752,221)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	40,423,159	39,586,714
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(200,400)	-
จ่ายภาษีเงินได้	(5,579,598)	(8,182,380)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,643,161	31,404,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

	บาท	
	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
รับดอกเบี้ย	8,612	12,582
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(4,519,628)	(11,876,552)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(147,950)	(2,000,000)
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	783,514	656,542
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(3,875,452)	(13,207,428)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
จ่ายดอกเบี้ย	(339,459)	(26,672)
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(284,303)	(273,388)
จ่ายเงินปันผล	(26,992,475)	(26,983,561)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(27,616,237)	(27,283,621)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	3,151,472	(9,086,715)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	46,522,626	55,609,341
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	49,674,098	46,522,626
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี		
เงินสดในมือ	6,588	40,000
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	49,408,059	46,226,605
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	93,250	92,903
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ	166,201	163,118
รวม	49,674,098	46,522,626
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ซื้อสินทรัพย์ถาวร - ยังไม่ได้ชำระเงิน	49,900	6,946,675

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนสำนักงานใหญ่ เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมหลักของบริษัท คือ การผลิตถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับห่อหุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหาร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น

ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในลักษณะของตัวเลขเปรียบเทียบ

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

ในระหว่างปี บริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศหลายฉบับซึ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างปี 2566 เกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยบริษัทยังไม่ได้นำมาเริ่มถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้และไม่มีนโยบายในการนำมาเริ่มถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นและเชื่อว่าการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่บริษัทใช้ในการจัดทำงบการเงินมีดังนี้

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือ ไม่มีนัยสำคัญ

ลูกหนี้การค้า

สิ่งตอบแทนที่บริษัทมีสิทธิในการรับโดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับการขายสินค้ารับรู้เป็นลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าประมาณจากประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้และการคาดการณ์การชำระหนี้ของลูกหนี้ในอนาคต

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการตัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าได้รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินการธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนการรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสินทรัพย์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาที่ดินหักเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้ประโยชน์ โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้

	ระยะเวลา (ปี)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 40
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 20
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

บริษัท ไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเวลา 5 และ 10 ปี

การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่ข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตามเกณฑ์คงค้าง

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบซึ่งได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บันทึกลงเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ภาระผูกพันของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำนวนเงินที่คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานที่ถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริการปัจจุบันและต้นทุนดอกเบี้ย ส่วนกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนี้ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกองทุนและไม่มีสินทรัพย์ของโครงการเกิดขึ้น

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจำนวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อสินค้าได้ส่งไปยังลูกค้า

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่ต้องจ่ายชำระ หรือสามารถขอคืนได้ซึ่งเกิดจากกำไรหรือขาดทุนทางภาษีสำหรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต จะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

สัญญาเช่า-ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ และสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า)

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ (ยานพาหนะ) เป็นเวลา 5 ปี

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

การใช้ประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำเป็นต้องใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

- ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- อายุการใช้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ เกิดขึ้นซึ่งมีความถี่และปริมาณเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดได้แก่ ผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักหรือตลาดที่ให้บริการสูงสุดสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ โดยผู้ร่วมตลาดต้องมีความเป็นอิสระจากกัน มีความรอบรู้และความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำรายการสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำเสมอและสามารถเปรียบเทียบได้ จึงมีการกำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมให้ลำดับความสำคัญสูงสุดกับราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”) รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำสุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 3”)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขายที่ไม่ต้องปรับปรุงในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า

ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำมาใช้กับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นๆ

เครื่องมือทางการเงิน

การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนการทำรายการกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจัดประเภทและวัดมูลค่าโดยอ้างอิงตามโมเดลธุรกิจที่ใช้ในการจัดการสินทรัพย์และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์โดยแบ่งออกเป็นสามวิธีคือ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน จะต้องมีการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ในส่วนที่ได้รับผลกระทบ

หนี้สินทางการเงินถูกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนการทำรายการ หนี้สินทางการเงินให้จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (โดยหนี้สินดังกล่าวให้รวมถึงหนี้สินอนุพันธ์) กิจการไม่สามารถจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินใหม่ได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (ไม่รวมเงินล่วงหน้าเพื่อซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า)
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำ

หนี้สินที่จัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท หรือสามารถควบคุมบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัท

ชื่อบุคคลและกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ผู้บริหารสำคัญ	ผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคา มีดังนี้

ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขาย	ราคาตลาด
ค่าบริการกระจายสินค้า	ราคาตามสัญญา

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	749	791
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,808	3,016

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

รายการที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น		
รายได้จากการขาย	3,218	3,968
ค่าบริการกระจายสินค้า	10,872	10,797
คำตอบแทนผู้บริหารสำคัญ		
ผลประโยชน์ระยะสั้น	17,517	17,942
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,085	1,049
รวม	18,602	18,991

บริษัท ได้ทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทนี้ให้บริการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า ค่าบริการคำนวณจากน้ำหนักของสินค้าที่ขายและระยะทางไปยังปลายทาง สัญญานี้มีอายุหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	พันบาท	
	2566	2565
ลูกหนี้การค้า		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	37,852	39,586
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	11,785	15,101
มากกว่า 3 - 6 เดือน	631	946
มากกว่า 6 - 12 เดือน	1,534	1,444
มากกว่า 12 เดือน	4,677	2,992
รวม	56,479	60,069
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขาย	(5,257)	(3,380)
สุทธิ	51,222	56,689
ลูกหนี้อื่น	1,612	2,940
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขาย	(1,482)	(2,748)
สุทธิ	130	192
เงินล่วงหน้าเพื่อซื้อวัตถุดิบ	626	1,754
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	512	947
อื่นๆ	312	308
	1,580	3,201
รวม	52,802	59,890

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	6,128	3,350
เพิ่มขึ้น	1,859	2,778
ลดลง	(1,248)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	6,739	6,128

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

6. สินค้าคงเหลือ

	พันบาท	
	2566	2565
สินค้าสำเร็จรูป	27,324	26,872
สินค้าระหว่างผลิต	9,235	10,751
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	18,304	25,255
รวม	54,863	62,878
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(1,048)	(855)
สุทธิ	53,815	62,023
สินค้าคงเหลือรับรู้เข้าต้นทุนขาย	443,575	467,456
สินค้าคงเหลือรับรู้เข้าต้นทุนในการจัดจำหน่าย	19	9
สินค้าคงเหลือรับรู้เข้าค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22	9

7. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

	พันบาท	
	2566	2565
เงินฝากประจำ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 ถึงร้อยละ 0.95 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.40 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	1,912	1,912

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	พันบาท					
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้าง รวม
ราคาทุน						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	19,293	183,470	134,726	5,675	9,908	366,936
เพิ่มขึ้น	-	190	5,655	312	-	6,157
จำหน่าย	-	-	(730)	(69)	(2,020)	(2,819)
โอน	-	13,812	52	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	19,293	197,472	139,703	5,918	7,888	370,274
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	19,293	183,360	129,836	5,362	11,508	349,359
เพิ่มขึ้น	-	110	4,890	402	-	19,266
จำหน่าย	-	-	-	(89)	(1,600)	(1,689)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	19,293	183,470	134,726	5,675	9,908	366,936

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคากาแฟของอาคารละอุนปรกณที่ตลาดสี่มุมนี้ มีจำนวนเงิน 51.0 ล้านบาท และ 53.2 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

9. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	พันบาท	
	2566	2565
ยานพาหนะ		
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม และ 31 ธันวาคม	1,807	1,807
ค่าเสื่อมราคาสะสม		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,158	797
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	362	361
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,520	1,158
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	287	649

สินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าทั้งหมด (ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ) แสดงภายใต้บัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่กรรมสิทธิ์โอนมายังบริษัทแล้วแสดงภายใต้ “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	พันบาท		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมระหว่าง การติดตั้ง	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	2,733	180	2,913
เพิ่มขึ้น	412	-	412
โอน	180	(180)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	3,325	-	3,325
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,065	1,668	2,733
เพิ่มขึ้น	-	180	180
โอน	1,668	(1,668)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,733	180	2,913
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	723	-	723
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	289	-	289
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1,012	-	1,012
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	611	-	611
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	112	-	112
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	723	-	723
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	2,313	-	2,313
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	2,010	180	2,190

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

11. สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับการตัดบัญชี

	พันบาท	
	2566	2565
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า	1,348	1,226
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	209	171
ค่าเสื่อมราคา	575	598
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	3,012	2,792
รวม	5,144	4,787

12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

	พันบาท	
	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า	19,797	20,777
เจ้าหนี้อื่น	6,719	7,119
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,963	5,159
อื่น ๆ	2,992	2,003
รวม	32,471	35,058

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

	พันบาท	
	2566	2565
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,676	2,676
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี	2,676	5,353
	5,352	8,029
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(274)	(598)
มูลค่าปัจจุบัน (คิดลดในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 5.47 ต่อปี)	5,078	7,431
แสดงภายใต้		
หนี้สินหมุนเวียน	2,474	2,353
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,604	5,078
รวม	5,078	7,431

เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม (ข้อมูลระดับ 2) เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

13. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	พันบาท	
	2566	2565
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	250	300
ถึงกำหนดชำระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี	-	250
	250	550
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(4)	(20)
มูลค่าปัจจุบัน (คิดลดในอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ร้อยละ 4.2 ต่อปี)	246	530
แสดงภายใต้		
หนี้สินหมุนเวียน	246	284
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	246
รวม	246	530

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	530	803
จ่าย	(284)	(273)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	246	530
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	16	26

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

14. ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
ณ วันที่ 1 มกราคม	13,959	13,631
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,429	1,498
ดอกเบี้ยจากการระดมทุน	422	328
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,851	1,826
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(200)	-
กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(552)	(1,498)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	15,058	13,959

กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึ้นจาก

	กำไร - พันบาท	
	2566	2565
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน	(21)	(901)
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์	(44)	(25)
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง	(487)	(572)
รวม	(552)	(1,498)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ	
	2566	2565
อัตราคิดลด	2.8	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	2.0 - 4.8	2.2 - 5.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0.0 - 23.0	0.0 - 24.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	พันบาท	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,164)	1,336
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,380	(1,224)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10)	(239)	263

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

15. ทุนเรือนหุ้น

	หุ้น	หุ้นบาท
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ		
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565	270,000	135,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ		
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565	270,000	135,000

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 270 ล้านหุ้น เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และให้เสนอซื้อขายตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

16. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นได้แก่ ส่วนต่างของจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการออกจำหน่ายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

17. ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

18. รายได้

	หุ้นบาท	
	2566	2565
รายได้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง		
ขายสินค้า	517,128	560,409

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

19. รายได้อื่น

	พันบาท	
	2566	2565
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	1,532	3,373
อื่น ๆ	1,684	2,360
รวม	3,216	5,733

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญ มีดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	352,025	399,605
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	8,178	(13,845)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	54,386	53,216
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	18,602	18,991
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	23,711	23,736
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,689	12,100
ค่าขนส่งและค่าบริการกระจายสินค้า	10,903	10,819

บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามข้อบังคับของกองทุน บริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีจำนวนเงินประมาณ 0.24 ล้านบาท ต่อปี

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

21. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	พันบาท	
	2566	2565
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	3,095	7,900
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	(467)	(1,000)
อื่น ๆ	(3)	1
รวม	2,625	6,901
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง		
ทำไว้ก่อนภาษีเงินได้	15,211	36,518
ภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (ร้อยละ 20)	3,042	7,304
อื่น ๆ	(417)	(403)
รวม	2,625	6,901

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

22. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	พันบาท		
	จำนวนเงิน	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิ
2566			
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	552	(110)	442
2565			
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่ เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน	1,498	(300)	1,198

23. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	พันบาท/ พันหุ้น	
	2566	2565
กำไรสำหรับปี	12,587	29,616
จำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ	270,000	270,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.047	0.110

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

24. เงินปันผล

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินปันผลจำนวน 27,000,000 บาท (270,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.10 บาท) จากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลมีจำนวน 26,996,200 บาท

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเงินปันผลจำนวน 27,000,000 บาท (270,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.10 บาท) จากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลมีจำนวน 26,996,200 บาท

25. วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศ ดังนี้

	พันบาท	
	2566	2565
เงินเบิกเกินบัญชี	20,000	20,000
เงินกู้ยืมระยะสั้น	45,000	45,000
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีพ	13,000	13,000
หนังสือค้ำประกัน	7,277	7,277
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	10,000	10,000

หลักประกันของวงเงินสินเชื่อ

- เงินฝากประจำจำนวน 1.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของบริษัท
- การค้ำประกันจากกรรมการของบริษัทบางส่วน (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

26. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทผลิตถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับห่อหุ้มอาหารและผลิตภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหาร และขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในประเทศไทย ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนงานเดียว

27. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาทางการค้าไม่สามารถ หรือไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเป็นจำนวนน้อย ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงอย่างมีสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นเงินตราต่างประเทศธุรกรรมดังกล่าวมีจำนวนน้อย ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงอย่างมีสาระสำคัญจากเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกิจการและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและโครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปได้ตามปกติ

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติเงินปันผลจำนวน 10,800,000 บาท (270,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.04 บาท)

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1** รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล การทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 3** ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 4** นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการฉบับเพิ่มเติม และกฎบัตรคณะกรรมการ

เอกสารแบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

(กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร)



อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

1 เมษายน 2560	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
17 มิถุนายน 2563	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
8 เมษายน 2565	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 บริษัท

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2569-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก

(1994) จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)

2555-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 2 บริษัท

2564-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหาร

ระดับสูง (วบส) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2542-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐประ

ศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559-2564 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจ

สอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท บ้านสอยกฐี

จำกัด (มหาชน)

2554-2564 กรรมการตรวจสอบ

บริษัท สหการประปูล จำกัด (มหาชน)

2559-2562 ประธานกรรมการ

บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

2555-2562 ประธานกรรมการ

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเมียม เมททอล จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Applied Economics University of Minnesota, USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Minnesota, USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (Economics Development) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551 (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยุการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันพลังงานไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการค้า
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

24 มีนาคม 2561	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
8 เมษายน 2564	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
7 เมษายน 2566	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2537-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2549-2563 กรรมการ บริษัท ที เอ็ม เอช ซีเรียลส์แอนด้อมอร์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 145,080,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 75,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
- นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (บุตร)
- นางพัชรี วัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)
- นางดลนภา เจียมกนก (น้องสาว)

คุณวุฒิการศึกษา

- บัณฑิตศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- Good governance & Competitiveness Program รุ่นที่ 1/2548 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่น 1

นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

กรรมการบริษัท/รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน/
กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

24 มีนาคม 2561	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
8 เมษายน 2564	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
7 เมษายน 2566	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2549-2563 กรรมการ บริษัท ที เอช ซีเรียลส์แอนด้อมอร์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 75,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 145,080,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (คู่สมรส)
- นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ (บุตร)

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA :
Entrepreneurial Manager Series รุ่นที่ 84
- หลักสูตรบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน Finance
for Non-Financial Executive
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
(IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 31/2566 (IOD)

นางพัชรี จัตรแก้วบริบูรณ์

กรรมการบริษัท

(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)



อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

10 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
8 เมษายน 2564 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2549-2563 กรรมการ บริษัท ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนดัมอร์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 8,050,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- นายธีระชัย ธีระจินนท์ (น้องชาย)
- นางดลนภา เจียมภนท (น้องสาว)

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 (IOD)

นางดลนภา เจียมกนก

กรรมการบริษัท

(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)



อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

10 เมษายน 2562 (ต่อวาระครั้งที่ 1)
8 เมษายน 2565 (ต่อวาระครั้งที่ 2)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2549-2563 กรรมการ บริษัท ที เอช ซีเรียลส์แอนดัมอร์ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 8,050,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- นายธีระชัย ธีระจินนท์ (พี่ชาย)
- นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (พี่สาว)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559
(IOD)

นายสุภชาติ แทนน้อย

กรรมการบริษัท

(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)



อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

1 เมษายน 2560	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
10 เมษายน 2562	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
8 เมษายน 2565	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 1 บริษัท

2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2549-2563 กรรมการ บริษัท ที เอ็น เอช ซีเรียลส์แอนดิมอร์ จำกัด

2555-2563 กรรมการ บริษัท ไทยโอเรกา ชีพพลาย จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 8,050,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด Oklahoma City University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 5

นายฉัฐวุฒิ ปุณณเสถียร

กรรมการบริษัท/ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)



อายุ 49 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

1 เมษายน 2560	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
10 เมษายน 2562	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
8 เมษายน 2564	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2555-2563 กรรมการ บริษัท ไทยไฮโรกา ซัพพลาย จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 70,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :** ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ University of South Australia
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วนส.) รุ่น 4

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(กรรมการที่ใช้ผู้บริหาร)



อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

24 มีนาคม 2561	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
17 มิถุนายน 2563	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
8 เมษายน 2565	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 บริษัท

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)
จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด
(มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 6

นายปีติพงศ์ อาชามงคล

กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(กรรมการที่ใช้ผู้บริหาร)



อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 25 กุมภาพันธ์ 2564

7 เมษายน 2566 (ต่อวาระครั้งที่ 1)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 บริษัท

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 4 บริษัท

2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint

2553-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอโก้ 14 จำกัด

2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเอโก้ มิสซิเนส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท นิติศาสตรสาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 184/2564 (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) ปี 2554
- Board Reporting Program (BRP) ปี 2554
- Anti-Corruption: The Practical Guide ปี 2559

นายไพบูลย์ อรุณประเสริฐสุข

กรรมการบริษัท(กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ

(กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)



อายุ 50 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก 19 กันยายน 2559
(ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

24 มีนาคม 2561	(ต่อวาระครั้งที่ 1)
17 มิถุนายน 2563	(ต่อวาระครั้งที่ 2)
7 เมษายน 2566	(ต่อวาระครั้งที่ 3)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2566 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 บริษัท

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสต์โคสต์เฟอริเทค จำกัด (มหาชน)

องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 4 บริษัท

2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อรุณ โกลบอล จำกัด

2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรีนเอร์ฟาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟเอ็ม เอเชีย จำกัด

2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559-2564 กรรมการ บริษัท เอฟเอ็ม สุขุมวิท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2562-2565 กรรมการ บริษัท วันท์ ซาโต้ จำกัด

ประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 (IOD)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) รุ่น 2
- Strategy investment for optimal return

นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์

รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน



อายุ 30 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 6,010,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :

- นายนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (บิดา)
- นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (มารดา)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Company Secretary Program (CSP)
- Company Reporting Program (CRP)
- Effective Minutes Taking (EMT)
- Board Reporting Program (BRP)
- Certificate in ESG Management (C-ESG)
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 10

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2563-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด
(มหาชน)

2559-2563 เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994) จำกัด (มหาชน)

นางสาวอรนุตร์ ไประสาธ

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)



อายุ 46 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 10,100 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย :
: ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- ทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ TFRS 9 (Fundamental of TFRS 9)
- การควบคุมเพื่อป้องกันและตรวจสอบทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
- สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2565)
- สร้างความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมดฉบับปรับปรุง
- การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนำส่งงบการเงิน (e-Filing)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด
(มหาชน)

นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน



อายุ 52 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 1,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

: ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2540-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด
(มหาชน)

นายเดชา พุดขุนทด

กรรมการบริหาร
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน



อายุ 50 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : 56,000 หุ้น
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปวศ. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประวัติการอบรม

: ไม่มี

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2542-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการโรงงาน
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด
(มหาชน)

นางสาวสุนทรีย์ ปานะบุตร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุหบัญชี



อายุ 37 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรม

- ข้อควรระวังในการปิดบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการยื่นภาษีเงินได้ รุ่นที่ 1/2564
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ("TFRS9")
- การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ("TFRS 16")
- สรุปการเปลี่ยนแปลง และประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2565) รุ่นที่ 1/65
- ก้าวทันกฎหมาย Transfer Pricing
- TFRS ทุกฉบับปี 2566 รุ่นที่ 1/66 (หลักสูตรย่อย 601)
- ภาษีเงินได้ : หลักบัญชีและภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง (หลักสูตรที่ 2)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2564-ปัจจุบัน** ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2558-2564** หัวหน้าสายตรวจสอบบัญชี บริษัท .เอส. เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิส จำกัด

นางสาวอรุณทดี ธำรงค์สกุลศิริ

เลขานุการบริษัท



อายุ 33 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

- Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุ่นที่ 18/2566
- Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 124/2564
- หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัทปี 2564

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2564-ปัจจุบัน** เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)
- 2561-2564** หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายในและระบบคุณภาพ บริษัท วิเทค เดคคอร์ด จำกัด

เอกสารแบบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT)

บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด
ผู้ตรวจสอบภายใน

1) ชื่อ - นามสกุล : นางสาววัลดี สิบญะเรือง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม : Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์ทำงาน :

2537 - ปัจจุบัน Senior Partner บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล
จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

2) ชื่อ - นามสกุล : นางสาว อังคณา ไทยจรัสเสถียร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน :

2555 - ปัจจุบัน Partner บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : ไม่มี

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นาย อภิรัตน์ ธีระจินนท์เป็นผู้ความรับผิดชอบ
ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกฎหมายมหาชน

ชื่อ - นามสกุล : นายอภิรัตน์ ธีระจินนท์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม : Company Secretary Program (CSP)
Company Reporting Program (CRP)
Effective Minutes Taking (EMT)
Board Reporting Program (BRP)
Certificate in ESG Management

ประสบการณ์ทำงาน :

2563 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

2559 - 2563 เลขานุการบริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก
(1994) จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)



1) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566









รายการทรัพย์สิน	การใช้งาน	กรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี(บาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			19,292,765.00	ติดจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
1.1. โฉนดเลขที่ 99181 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 59.9 ตารางวา	ที่ตั้งโรงงาน สถานที่เก็บสินค้า และอาคารที่พักอาศัยสำหรับคนงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	18,342,750.00	
1.2 โฉนดเลขที่ 99182 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 3 งาน 64.9 ตารางวา	ที่ตั้งสำนักงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์		
1.3 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ที่ตั้งโรงงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	950,015.00	
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร			126,218,109.19	ติดจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
2.1 อาคารถาวร 1 ชั้น เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ 5,183 ตารางเมตร	อาคารสำนักงานและโรงงานผลิตสินค้า	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	8,948,406.26	
2.2 อาคารถาวร 4 ชั้น ตั้งอยู่บน โฉนดเลขที่ 99181 เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ 1,874 ตารางเมตร	อาคารที่พักอาศัยสำหรับคนงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์		
2.3 อาคารถาวร 1 ชั้น เลขที่ 53/3 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ 2,520 ตารางเมตร	อาคารโรงงานผลิตสินค้าและสถานที่เก็บสินค้า	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	26,511,375.03	
2.4 อาคารถาวร 3 ชั้น ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 99181 เลขที่ 53/2 หมู่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ 1,398 ตารางเมตร	อาคารที่พักอาศัยสำหรับคนงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์		
2.5 อาคารถาวร 2 ชั้น เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร	อาคารสำนักงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	13,817,696.15	
2.6 อาคารถาวร 4 ชั้น เลขที่ 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ 3,928 ตารางเมตร	โรงงานผลิตสินค้า	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	61,386,815.64	
2.7 ต่อเติมอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	อาคารสำนักงานและโรงงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	15,553,816.11	
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งสิ้น 324 รายการ	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	47,436,710.54	ติดจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
4. เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งสิ้น 456 รายการ	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	1,884,952.38	ไม่มีการผูกพัน
5. เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งสิ้น 567 รายการ	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	1,164,542.88	ไม่มีการผูกพัน
6. ยานพาหนะ	ใช้ที่สำนักงานและโรงงาน	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์/ มีสิทธิครอบครอง	446,166.76	ไม่มีการผูกพัน/สินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

2) ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทสินทรัพย์	วัตถุประสงค์ในการถือครอง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์รวมมูลค่า 2,312,688.58 บาท			
1.1. โปรแกรม Express	ใช้เป็นโปรแกรมจัดการทางบัญชีในการดำเนินงานกิจการบริษัท	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน
1.2. โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป business plus HRM	ใช้เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือนบริหารงานบุคคล	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน
1.3. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows	ใช้เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อรองรับการดำเนินงานในกิจการ	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน
1.4. โปรแกรม Microsoft Office	ใช้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานสำนักงาน	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน
1.5. โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Comodo Endpoint Security	ใช้สำหรับเป็นระบบบริหารจัดการ System & Security ในกิจการดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน
1.6. โปรแกรม SBC	ใช้เป็นโปรแกรมในการบริหารด้านการขาย	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน
1.7. โปรแกรม Similan	ใช้เป็นโปรแกรมในการบริหารจัดการคลังสินค้า	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	ไม่มีภาระผูกพัน

3) เครื่องหมายการค้าสำหรับตราสินค้า (Brand Logo)

เครื่องหมายการค้า	กรรมสิทธิ์	รายละเอียด
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าของบริษัทฯ

เครื่องหมายการค้า	กรรมสิทธิ์	รายละเอียด
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ
	บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดักและจัดการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับเต็ม
และกฎบัตรคณะกรรมการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เอกสารแนบเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
(<https://investor.tpic.co.th/th/corporate-info/corporate-governance>) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย

เอกสารแนบเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
(<https://investor.tpic.co.th/th/corporate-info/corporate-governance>) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”



**MOVING
FORWARD WITH
STABILITY**

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก(1996) จำกัด (มหาชน)