



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารจากกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2564 เป็นอีกปีที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วโลกยังต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจที่สะสมมาเกือบ 3 ปี รวมถึงผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกระดับจากมาตรการต่างๆ ในการที่จะยับยั้งการแพร่ระบาด ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งแรงงาน พลังงานและเครื่องจักรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดั้งเดิม โดยผู้ประกอบการต้องเผชิญกับทางออกที่ยากลำบาก เช่น การลดชั่วโมงการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรการ การเลิกจ้าง การปิดตัวลงหรือหยุดการดำเนินการ ซึ่งบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้เช่นกัน โดยธุรกิจฐานโรงงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่บริษัทได้มีการลงทุนและดำเนินการไปแล้ว ก็ต้องมีการปิดที่พักคนงานตามประกาศของรัฐบาล ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการทำงานออกไปอีก แต่คาดว่าในปี 2565 นี้แนวโน้มของวิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ภาครัฐจะมีการเร่งรัดงานที่ค้างอยู่ และการขยายงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น โครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการมอเตอร์เวย์ โครงการรถไฟทางคู่ โครงการปรับปรุงสนามบินในภูมิภาคต่างๆ โครงการทางยกระดับถนนพระราม 2 การขยายและพัฒนาท่าเรือต่างๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจักรหนัก ซึ่งคาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และบริษัทจะสามารถประมูลโครงการใหม่ๆ เข้ามาทดแทนโครงการที่แล้วเสร็จได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าวิกฤตในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่ทำให้บริษัทได้เรียนรู้ ศึกษา วิจัย ทดลอง และพัฒนา ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีความมั่นคงและยาวนาน ร่วมไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ความสำคัญและการตระหนักของพนักงานกับความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง ทั้งนี้กลุ่มกิจการยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้การสนับสนุนต่อบริษัทอย่างค้ำคูณมาโดยตลอด

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท
เดอะเกรน ขอขอบคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยเราขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนา
ความรู้ ความสามารถทั้งการบริหารจัดการและวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วให้เข้มแข็ง
ร่วมกับประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน และใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ เพื่อก้าวผ่าน
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อให้องค์กรดำเนินต่อไปอย่างมั่นคง
และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้
ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปได้
ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทต่อไป



(ดร. ภูมิพิชย์ ชารดรงค์)
ประธานกรรมการ



(นายธงไชย แพรวังสี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1.	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยง 24
3.	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 27
4.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 35
5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 42
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ
6.	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 45
7.	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 46
8.	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 64
9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 74
ส่วนที่ 3	งบการเงิน 81
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 88
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบ หมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและ ตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ 89
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 100
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 101
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน 102
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ 105
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 119

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก และการก่อสร้างงานฐานราก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

พันธกิจ

- ให้บริการอย่างทุ่มเท ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และดีที่สุด เพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้าให้กับองค์กร
- พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาใช้ในประเทศไทย
- สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบ QEHS, ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018
- ช่วยเหลือและเสียสละเพื่อผู้อื่น โดยเริ่มจากภายในองค์กร สู่ชุมชน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มต้นโดยคุณธงไชย แพร่งรังสี ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนัก ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) เมื่อปี 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่ รวมถึงการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก กิจกรรมมีการขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมหนัก ส่งผลให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทใน “กลุ่มเดอะเกรน” ขึ้นมาใหม่อีก 3 บริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในปี 2535 จัดตั้ง บริษัท เดอะเกรน แพลมบลั่ง จำกัด (“TCL”) ที่ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ปี 2537 จัดตั้งบริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด (“TCR”) ที่ อ. บ้านค่าย จ.ระยอง และ ปี 2539 จัดตั้ง บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) ที่ บริเวณรังสิต จ.ปทุมธานี ต่อมาในปี 2540 ได้จัดตั้ง บริษัท ชูไก จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศสำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ให้กับบริษัทภายในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป จนกระทั่งปี 2547-2549 กลุ่มบริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับ บริษัท

ซูโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เป็น 350.00 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัทในกลุ่มเดอะเกรนทั้ง 4 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และแปรสภาพเป็น บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) (“CRANE” หรือ บริษัทฯ) พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มใหม่ โดย CRANE ประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักเป็นหลัก ส่วนบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าและขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

มี.ค.2550 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ล้านบาท จาก 350.00 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ก.พ.2551 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CRANE ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial public offering : IPO) และนำหุ้นสามัญของ CRANE เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ก.พ.2554 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตรถเครนชั้นนำจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ค.2555 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 506.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 56,250,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

มิ.ย.2555 TCH บอกลิขสิทธิ์เช่าที่ดิน และย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ มาที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 7

ม.ค.2556 บริษัทฯ นำเข้ารถเครนใช้แล้วขนาด 1,250 ตัน จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อรองรับการขยายงานเช่ารถเครนขนาดใหญ่ ซึ่งดำเนินการในนาม TCR

พ.ค.2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,375 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เม.ย. 2557 TCR เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 150.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

พ.ค. 2557 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578.57 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 626.78 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ส.ค. 2557 บริษัทฯ ได้ย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

พ.ค. 2558 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 696.42 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ก.ย. 2558 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP.CO., LTD. หรือ XCMG ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน ยี่ห้อ ZOOMLION

มิ.ย. 2559 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยจำแนกตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจจำหน่าย และให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย CRANE

ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

ก.ค. 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้บริการงานขนถ่ายสินค้าด้วยเครื่องจักรกลหนัก ที่ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สิ้นสุดสัญญาในปี 2563

พ.ย. 2559 TCS ได้รับเหมางานเสาเข็มเจาะเป็นครั้งแรก เป็นงานเจาะเสาเข็มเพื่อรองรับสะพานในโครงการก่อสร้างถนนสนับสนุนยุทธศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงราย

เม.ย. 2560 บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้กับผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (CRANE-W1) โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 15 มกราคม 2561

พ.ค. 2560 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 696.42 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,044.64 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 348,212,342 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (CRANE-W1)

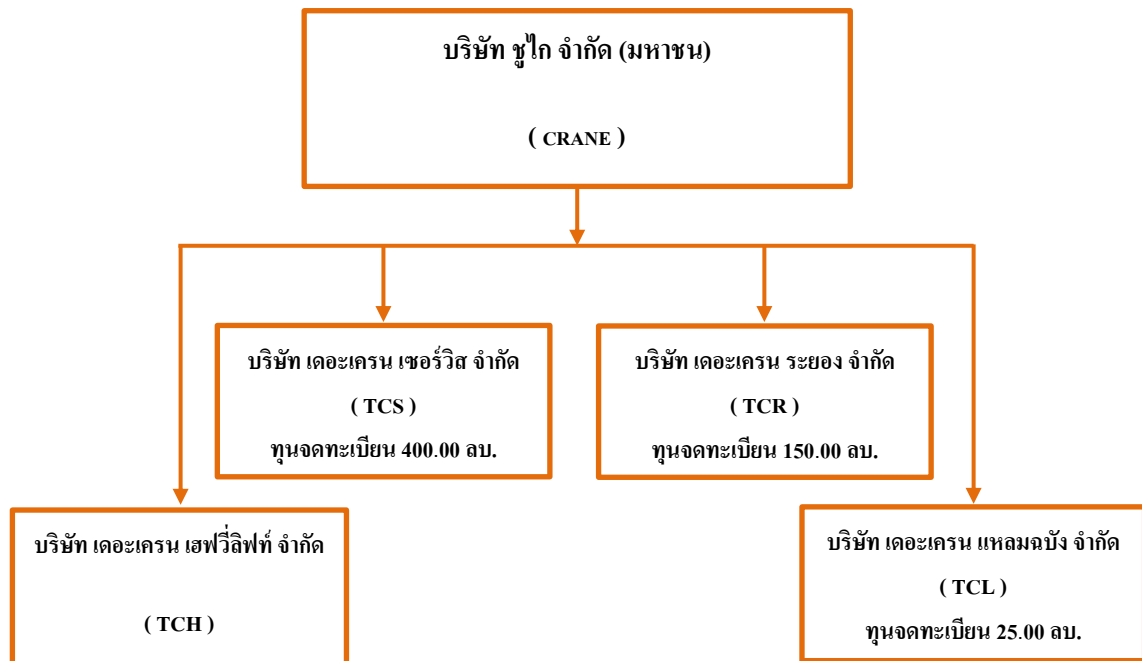
ม.ย. 2560 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้ จำนวน 60,633,189 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท เริ่มซื้อขายได้ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 696.42 ล้านบาท เป็น 757.06 ล้านบาท

ส.ค. 2561 บริษัทฯ ย้ายสำนักงานใหญ่ มาที่เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบล ศีรชะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ก.ค. 2563 เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 1,130,157 หุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 757.06 ล้านบาท เป็น 758.19 ล้านบาท

ข.ค. 2563 บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท ขึ้นอีก 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



หมายเหตุ : ปัจจุบัน บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ให้บริการเช่าเครื่องจักรภายในกลุ่มบริษัทเท่านั้น และอยู่ระหว่างรอการชำระบัญชี เพื่อลดความซ้ำซ้อน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เข้ามา บริษัทฯ จึงจำแนกลักษณะธุรกิจ และได้กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ดังนี้

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม ดำเนินการโดย CRANE

ปัจจุบันทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน และรถขุดเจาะ (Piling Machine) ยี่ห้อ XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ทางบริษัทฯ มีเป้าหมายในการนำเครื่องจักรอื่นๆ ที่มีคุณภาพยี่ห้อ XCMG เข้ามาจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งหวังที่จะนำสินค้าของ XCMG เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ โดยเน้นการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของทีมงานทั้งในองค์กรและของลูกค้าเพื่อให้มีความชำนาญ ทั้งในการควบคุมเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกวิธี และความปลอดภัยในการทำงาน โดยบริษัทฯ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทดลองฝึกการควบคุมเครื่องจักรด้วยเครื่องปฏิบัติการจำลองภายใต้การดูแลของวิศวกรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายเครื่องจักร XCMG ให้กับทางลูกค้าหลากหลายธุรกิจเป็นจำนวนมาก

ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL

ในส่วน of ธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรกลหนักนั้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 32 ปี ยังคงมีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้านการให้บริการงานยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ แบบครบวงจรในประเทศไทย โดยเน้นการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น ธุรกิจในกลุ่มน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และกังหันลมผลิตไฟฟ้า ทำเรื่อง งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง งานวางท่อแก๊ส และงานถนน โดยใช้เครื่องจักรและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมและอบรมทบทวนโดยอาจารย์และวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรรมสถานที่มีความสามารถทางด้านงานเครนโดยเฉพาะ ทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านเครื่องจักรให้พร้อมใช้อยู่เสมอ เพื่อรองรับงานในอนาคตทั้งในประเทศ และนอกประเทศ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานควบคู่กับประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ได้รับมาตรฐาน Quality Management System - ISO 9001:2015 และ Occupational Health & Safety Management System - ISO 45001: 2018 จาก BSI By Royal Charter และระบบการบริหารความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลในระบบ QEHS เพื่อป้องกัน และใส่ใจในการทำงานทุกขั้นตอน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่ทางบริษัทเริ่มทำเมื่อปลายปี 2559 เพราะเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2561 ด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่องานรับเหมาก่อสร้าง ประเภทรับเหมางานเสาเข็มเจาะ จึงมีเป้าหมายที่จะเจาะกลุ่มตลาดทางด้านธุรกิจเสาเข็มเจาะ โดยดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และใช้ผลงานที่ผ่านมาเป็น reference เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ในการรับงานอย่างต่อเนื่องโดยเน้นงานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างทางหลวง (มอเตอร์เวย์) ทางด่วน สะพานข้ามแยก งานก่อสร้างรถไฟรางคู่ และงานก่อสร้างรถไฟฟ้า และงานรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น

และในปี 2563 ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก Reference โครงการในปี 2562 จึงทำให้ “เดอะ เกรน” กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในนามผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ บริษัทฯ มีเป้าหมายให้บริการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านฐานรากและงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไปครบวงจร โดยใช้เครื่องจักรที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและพร้อมให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วน of ภาครัฐ และเอกชนต่อไป



ธุรกิจให้บริการเช่า
บริษัท **เคอะเคร่น** ระยอง จำกัด



ธุรกิจให้บริการเช่า
บริษัท **เดอะเครน** ระยอง จำกัด

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ จำแนกธุรกิจ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม ดำเนินการโดย CRANE

- บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก แบ่งเป็น

1. เครื่องจักรกลหนักใหม่ ประเภทรถเครน เช่น Truck Crane, All Terrain Crane และ Crawler Crane ของบริษัท XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP.CO.,LTD. (“XCMG”)

ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา XCMG เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอันดับ 5 ของโลก ที่มีการพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

2. เครื่องจักรกลหนักใช้แล้วทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก รถบรรทุก และเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาปรับปรุง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หรือให้บริการงานเช่า และขนส่ง

- บริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์สูง รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากทาง XCMG ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับทีมงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่นำมาซ่อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 32 ปี เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับยกประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ โดยเครื่องจักรที่ให้บริการเช่านั้นประกอบไปด้วย Mobile Cranes, All Terrain Crane, Crawler Crane ขนาด 10 - 1,250 ตัน รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ หัวลาก และ หางเทรลเลอร์

บริษัทฯ ให้บริการงานเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การให้บริการเช่าเครนทั้งรายวันและรายเดือน โดยเป็นการให้บริการเช่าเครื่องจักร พร้อมคนขับ และทีมงาน โดยมีเนืองงานและขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน

2. งานเช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project และ Turnkey Project) โดยมีการคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษา พร้อมทั้งวางแผนออกแบบการทำงานของเครื่องจักรที่ให้เช่าเหมา ร่วมกันกับลูกค้าจ้าง โดยมีทีมวิศวกร คำนวณการทำงานของ

เครื่องจักรทั้งโครงการด้วยโปรแกรม AutoCAD และ Solid Edge ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการขุดขึ้นงานโดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรถครอเลอร์เครนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ขนาด 1,250 ตัน จำนวน 2 คัน ทำงานควบคู่ไปกับบุคลากรผู้ควบคุมงาน ทีมงาน และพนักงานควบคุมเครื่องจักร ที่มีความเชี่ยวชาญและมีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักร ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะน้ำมัน และกลุ่มกังหันลมไฟฟ้าเพื่อพลังงานทดแทน

ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้วยความปลอดภัยควบคู่ไปกับประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน Quality Management System - ISO 9001:2015 และ Occupational Health & Safety Management System - ISO 45001: 2018 จาก BSI By Royal Charter .

3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก แบ่งออกเป็น 5 งานหลัก ดังนี้

1. งานเสาเข็มเจาะกลม (Bored Pile)

เสาเข็มเจาะกลม เป็นเสาเข็มที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างฐานรากของโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างอาคารที่มีปัจจัยด้านพื้นที่ หรือไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ การใช้เสาเข็มเจาะกลมจะไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ไม่มีผลกระทบต่อสถานที่ข้างเคียง งานเสาเข็มของทางบริษัทจะมีเสาเข็มที่แยกออกมาได้ 3 ขนาด

- เสาเข็มขนาดเล็ก เป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 50-80 เซนติเมตร
- เสาเข็มขนาดกลาง เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 100 -120 เซนติเมตร
- เสาเข็มขนาดใหญ่ เป็นเสาเข็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 120 เซนติเมตร ขึ้นไป

2. งานเสาเข็มเจาะเหลี่ยม (Barrette Pile)

เสาเข็มเจาะเหลี่ยม เป็นเสาเข็มที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างฐานรากที่อยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เกาะกลางถนน พื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของความสั่นสะเทือน หรือข้อจำกัดทางด้านของโครงสร้างเดิมเหนือพื้นที่ก่อสร้าง (Headroom) ซึ่งไม่เหมาะในการใช้เข็มเจาะกลม (Bored Pile) ซึ่งการเลือกใช้เสาเข็มเจาะเหลี่ยมในพื้นที่ดังกล่าวจึงเหมาะสมกว่า และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียง โดยขนาดเสาเข็มเจาะเหลี่ยมที่นิยมใช้มีขนาด 0.80 x 2.50 เมตร, 0.80 x 3.00 เมตร, 1.00 x 3.00 เมตร, 1.20 x 3.00 เมตร เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ สามารถที่จะดัดแปลงให้ใช้ได้หลายขนาดนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

3. งานก่อสร้างกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall)

กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็นโครงสร้างใต้ดินประเภทหนึ่งที่นิยมในปัจจุบัน สำหรับใช้เป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก และป้องกันการเคลื่อนตัวของดินด้านข้าง ด้วยการใช้เทคนิคก่อสร้างตัวกำแพงกันดินเป็น

โครงสร้างใต้ดินแบบถาวร โดยไม่ต้องใช้กำแพงกันดินชั่วคราว (Sheet Pile) ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งระบบกำแพงประเภทนี้สามารถที่จะป้องกันน้ำใต้ดินได้ดี

4. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้วิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Soil Cement Column)

เป็นงานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้กับโครงสร้างดินเดิม ทำให้ดินมีกำลังรับน้ำหนักมากขึ้นและป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยการปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูงนี้มีทั้งระบบเปียกและระบบแห้ง

5. งานก่อสร้างทั่วไป

โดยในช่วงระหว่างปี 2559-2562 บริษัทฯ จะเน้นเฉพาะงานด้านเสาเข็มเจาะเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินการธุรกิจประเภทนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และเติบโตเป็นที่ยอมรับ มีผลงานโดดเด่นเรื่อยมาปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง มูลค่างานประมาณ 564 ล้านบาท และมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะโครงการแรกในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หลังจากก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับงานโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้ จึงเริ่มมีงานเสาเข็มเจาะที่เป็นงานกลุ่มอาคารตามมา เช่น โครงการที่พักอาศัย 448 ครอบครัวของกระทรวงกลาโหม และในช่วงกลางปี 2562 บริษัทฯ ได้งาน Project ก่อสร้างที่เป็นงานเสาเข็มเปียก (Wet Process) เจาะเสาเข็มแห้ง (Dry Process) และงานปรับปรุงคุณภาพ (Soil Cement Column) รวมอยู่ใน 1 โครงการ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้ร่วมงานกับทีมงานต่างชาติ และเป็นงานที่มีระยะเวลางานที่จำกัด มีพื้นที่ทำงานที่คับแคบ กอปรกับสภาพการจราจรที่ค่อนข้างแออัดในพื้นที่บริเวณแยกอโศก แต่บริษัทฯ ก็ได้พิสูจน์ความสามารถ และมีศักยภาพที่เป็นที่ยอมรับของบริษัทต่างชาติ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จจุดลงไปได้ด้วยดี รวมถึงสามารถทำงานเสร็จก่อนสัญญา

นับเป็นสัญญาณที่ดี เมื่อรัฐบาลมีโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะทาง 220 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุน 224,000 ล้านบาท และบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศในครั้งนี้ โดยได้รับงานเป็นผู้ก่อสร้างงานโยธาสัญญาที่ 2-1 ช่วงสีคิ้ว-กุฉีกร์ ระยะทาง 11 กิโลเมตร ตามโครงการ ช่วงกรุงเทพ – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) และเป็นบริษัทฯ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะของประเทศไทย ที่เป็นผู้ก่อสร้างงานฐานรากของ “เสาเข็มต้นแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูง”

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายตลาดเข้าไปยังกลุ่มงานก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคารสูง หรือ คอนโด และการก่อสร้างถนน เช่น สะพานข้ามแยก และสะพานกลับรถมากขึ้น ซึ่งเป็นงานที่มีแนวโน้มการเติบโตในอนาคต



ธุรกิจให้บริการก่อสร้างงานฐานราก
ขุดเจาะเสาเข็ม
บริษัท **เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด**





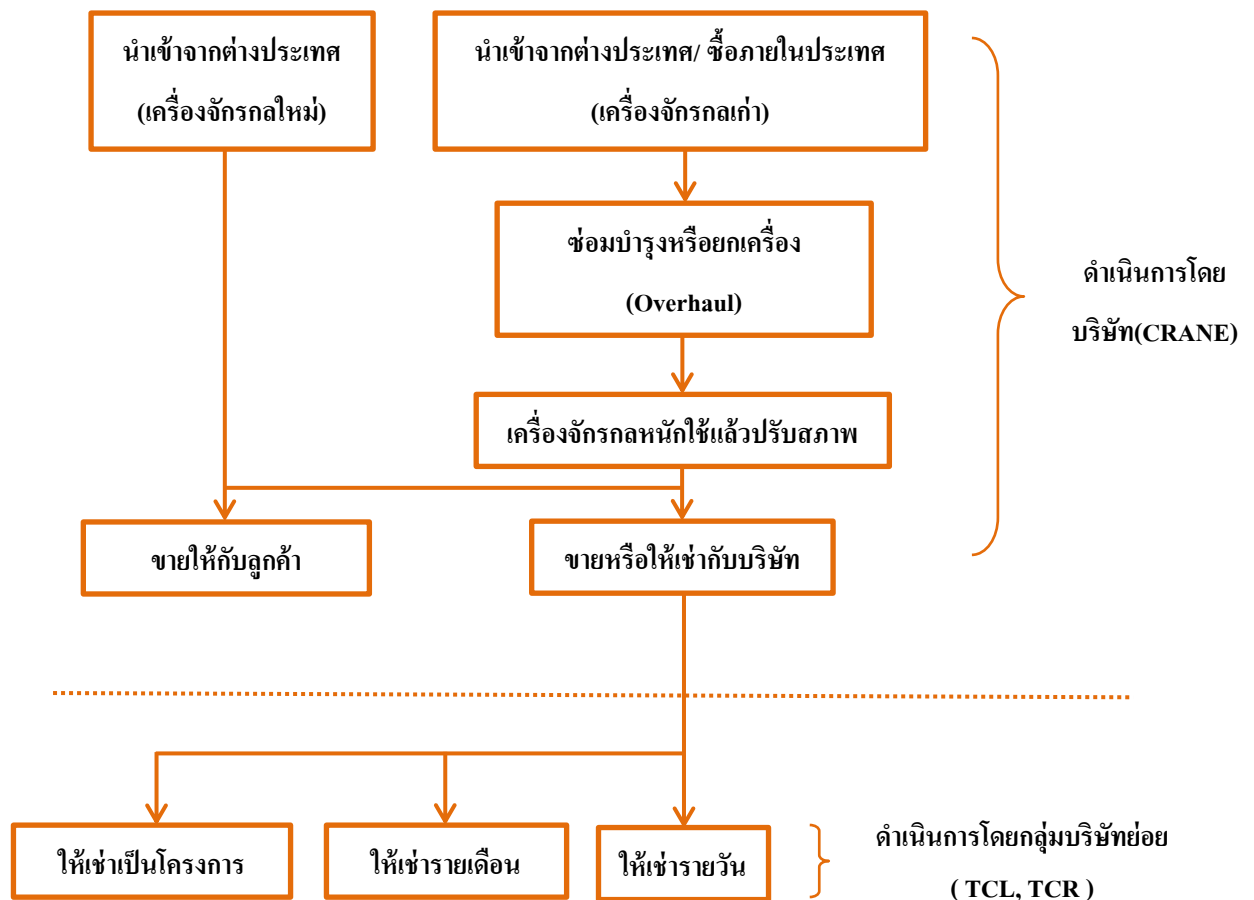
ธุรกิจให้บริการก่อสร้างงานฐานราก
บริษัท **เดอะเกรน** เซอร์วิส จำกัด

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลิตภัณฑ์หลัก จำแนกได้ดังนี้

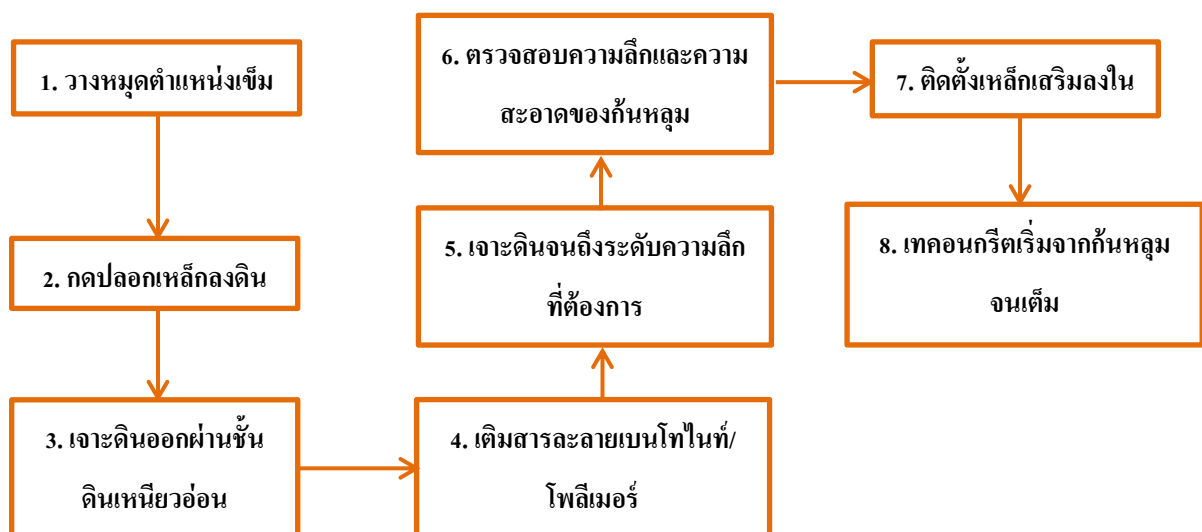
สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการ โดย	% การถือ หุ้นของ บริษัท	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การให้บริการ								
การให้บริการเช่าเครื่องจักรกล และขนส่ง	TCR	99.99	394.07	31.11	243.44	26.05	235.22	43.91
การบริการรับเหมาขุดเจาะเสาเข็ม	TCS	99.99	454.17	35.85	434.19	46.46	270.50	50.49
การบริการท่าเรือ	CRANE		3.58	0.28	-		-	
การให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่	CRANE		7.29	0.57	9.91	1.06	5.25	0.98
การจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	CRANE		362.13	28.59	226.73	24.26	12.78	2.39
รายได้รวมจากการขาย และบริการ			1,221.24	96.41	914.27	97.83	523.75	97.88
รายได้อื่น			45.45	3.59	20.24	2.17	11.96	2.23
รายได้รวม			1,266.69	100.00	934.51	100.00	535.71	100.00

หมายเหตุ : CRANE หมายถึง บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
TCS หมายถึง บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด
TCL หมายถึง บริษัท เดอะเครน แพลมมิ่ง จำกัด
TCR หมายถึง บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด
TCH หมายถึง บริษัท เดอะเครน เซฟวิล์ฟ จำกัด

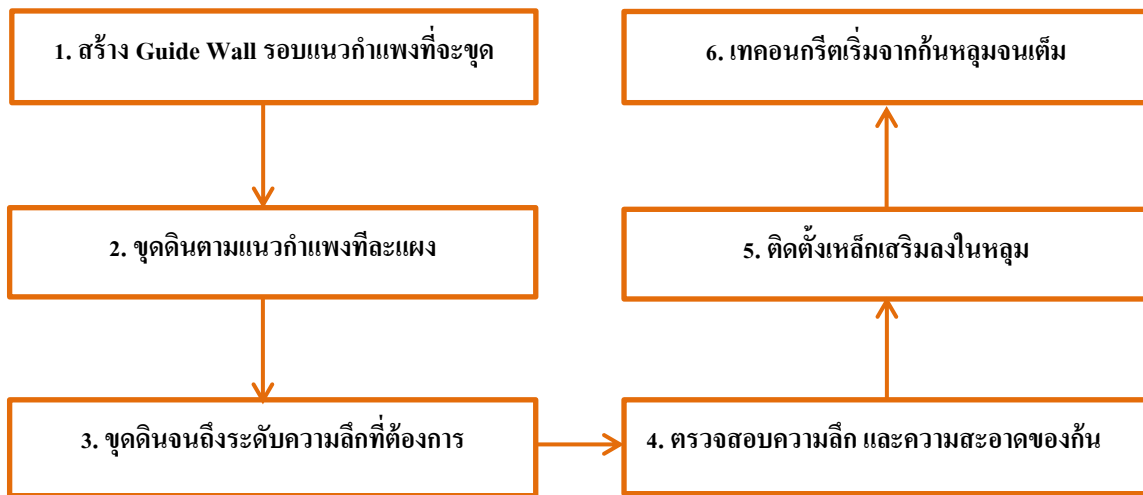
ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเช่า



ภาพรวมของขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS



ภาพรวมของขั้นตอนการทำกำแพงกันดิน



การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือมุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจรแก่ลูกค้า ซึ่งการบริการดังกล่าวเป็นจุดเด่นในการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และยังเป็นจุดขายของบริษัทฯ ที่สร้างความแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลใหม่ การลงทุนเครื่องจักรกลหนักสำหรับให้บริการเช่า และการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ทั้งการเพิ่มจำนวน ขนาด และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมทำงานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง โดยสามารถแยกกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญได้ ดังนี้

- 1) จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำงาน เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำตลาดให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมในหลายลักษณะงาน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- 2) จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักหลากหลายประเภทและการเพิ่มของจำนวนเครื่องจักรและเครื่องมือในการทำงานที่ใหม่และทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนื่องจากขอบเขตในการใช้งานของเครื่องจักรมีความแตกต่างตามลักษณะงานของลูกค้า ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีเครื่องจักรและเครื่องมือหลายประเภทในจำนวนที่มากเพียงพอ ก็จะสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และด้วยความพร้อมของเครื่องจักร ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเครื่องจักรทดแทนให้แก่ลูกค้าโดยใช้บริการของบริษัทฯ แต่เพียงแห่งเดียว

- 3) จัดให้มีเครื่องจักรที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้า เช่น รถครอเลอร์ เครนยี่ห้อ Terex Demag รุ่น CC6800 ขนาด 1,250 ตัน และรุ่น CC2800-1 ขนาด 600 ตัน เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้าและกลุ่มพลังงาน เป็นต้น
- 4) จัดให้มีการบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับงาน การประสานงานโดยจัดทีมงานในการสำรวจพื้นที่หน้างาน รวมทั้งสำรวจความต้องการของลูกค้าและลักษณะงาน เพื่อการออกแบบและวางแผนการดำเนินงานในเชิงเทคนิคสำหรับการเคลื่อนย้าย ประกอบ รื้อ หรือติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการให้บริการเช่าเครื่องจักร พร้อมพนักงานควบคุมเครื่องจักร ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้
- 5) จัดให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์การทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เช่าเครื่องจักรจากทางบริษัทฯ ว่าเครื่องจักรมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่เกิดการขัดข้องในระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความขัดข้องและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัทฯ มีบริการซ่อมแซมหรือจัดหาเครื่องจักรทดแทนให้ลูกค้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของลูกค้าเกิดความต่อเนื่อง
- 6) แนะนำให้ลูกค้ารู้จักเครื่องจักรกลแบบใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เหมาะแก่การลงทุนของลูกค้า รวมถึงการนำวิทยาการสมัยใหม่ และข้อมูลจากต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เช่น การนำเข้ารถเครนหรือเครื่องจักรอื่นๆ หลากหลายชนิด ยี่ห้อ XCMG เพื่อการขยายตลาดรถเครนทั้งทางด้านงานขายและงานบริการเช่า สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการขยายตัวและเติบโตมากขึ้น เป็นต้น
- 7) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักรกลหนัก โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าจ้างผู้ตรวจสอบความถูกต้องปลอดภัยของเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาตจากกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่า สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้บริษัทย่อย ได้แก่ TCR ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 (Quality Management System) และ ISO 45001:2018 (Occupational Health & Safety Management System) จาก British Standard Institution ประเทศอังกฤษ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับการอนุมัติเป็น Approved Vendor List ของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่น ปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
- 8) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานะตลาดได้อย่างรวดเร็วจากการที่ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหนักมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดมาโดยตลอด จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยงและ
คาดการณ์แนวโน้มของตลาด รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

- 1) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และบริการงานซ่อม เป็นการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้า
ทั่วไป ที่นำเครื่องจักรไปใช้ในกิจการโดยตรง และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ได้งานรับเหมาวางท่อก๊าซจาก
กลุ่ม ปตท. หรือจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้ารายเล็กๆ ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก
- 2) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการให้บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะ กังหันลมไฟฟ้าเพื่อพลังงาน
ทดแทน และบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอื่นๆ
- 3) ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการบริการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก จะเน้นรับงานก่อสร้างฐานรากของสะพาน และ
งานโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยผ่านผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ เช่น บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น, บมจ. ช.การช่าง, บมจ. คริสเตียนีและนีสัน (ไทย), บจก. ไซน่า สเตท คอน
สตรัคชั่น เอ็นจินีเยริง (ประเทศไทย), บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ บมจ. ชีวิล เอ็นจิเนียริ่ง, บจก. บัญชากิจ
เป็นต้น ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มรับงานทำฐานรากคอนโดมิเนียม The Regal อ่อนนุช - ศรีนครินทร์, The
Regal บางนา และ The Regal สุขุมวิท76 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่อีกหลาย
โครงการ อาทิเช่น โครงการถนนวงแหวนรอบเมือง นครราชสีมา ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 224
บรรจบทางหลวงหมายเลข 226 (ทิศใต้) ตอน 3 จ.นครราชสีมา โครงการทางแยกต่างระดับ คลอง 7
จ.ปทุมธานี โครงการทางลอดหน้าพระลานและถนนมหาราช โครงการทางยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง

ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการ

สำหรับการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักเช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End User)
รวมถึงผู้รับเหมารายใหญ่ที่ได้งานรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่มปตท. เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมมากกว่า
30 ปี ทำให้มีลูกค้าเก่าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางจำนวนมาก โดยถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งที่บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรกลหนักว่าง จะแนะนำลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเหล่านี้ ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการขยายจำนวนเครื่องจักรกลหนักสำหรับให้บริการเช่า
ผู้ประกอบการจะติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม รวมถึงการชักชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาเป็น
ลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการให้บริการเช่าและขนส่งของบริษัทฯ เป็นการให้บริการต่อทั้งผู้รับเหมาโครงการ (Contractor)
ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) และผู้ใช้บริการตรง (End User) เป็นหลัก โดยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาของ

บริษัทฯ เป็นลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ เน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานสำหรับงานที่มีความซับซ้อน รวมถึงมีมูลค่าของงานสูง เช่น ลูกค้าในกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี ที่ต้องทำการปิดซ่อมบำรุงประจำปี หรือลูกค้าในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับงานประมูลต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการขนย้ายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ และลานตู้คอนเทนเนอร์โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมมีทีมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการบริการที่ได้มาตรฐานมาโดยตลอดทำให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเก่ารวมถึงมีการแนะนำให้แก่ลูกค้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เป็นการให้บริการกับผู้รับเหมาโครงการ(Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ใช้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักกับบริษัทฯ อยู่แล้ว แม้บริษัทฯ จะเริ่มธุรกิจใหม่ แต่ก็มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการเช่าเหมามาเป็นอย่างดี ประกอบกับชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในผลงานของลูกค้าที่เคยใช้บริการเช่าเครื่องจักร ทำให้ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

3. ภาวะการแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม

ที่ผ่านมาเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า จะเป็นเครื่องจักรกลหนักจากประเทศเยอรมัน และญี่ปุ่น แต่ด้วยความที่เครื่องจักรจากประเทศเหล่านี้ ราคาค่อนข้างสูง ทำให้ในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมาเครื่องจักรกลหนักที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าและประสิทธิภาพใกล้เคียง ซึ่งมีหลายแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาด คือ XCMG , ZOOMLION และ SANY โดยมีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทฯ จึงเน้นนโยบายคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน ประกอบกับการที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นอันดับ 5 ของโลก ทำให้สามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ขายเครื่องจักรให้กับลูกค้าในประเทศเป็นจำนวนมาก และบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Top 10 Global Dealer of XCMG จากบริษัท XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP.CO.,LTD. (“XCMG”)

1. ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก

การให้บริการแบบเหมาโครงการ เช่น การขยายโรงงาน การปิดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นสัญญาณว่าจ้างทั้งโครงการแบบรายปีโดยผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และ / หรือบริษัทข้ามชาติมีความพร้อมของเครื่องจักรที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ตันขึ้นไป) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถรองรับงานทั้งโครงการได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อลดปัญหา

ความซ้ำซ้อนในการว่าจ้างผู้ให้บริการหลายราย รวมถึงมีความน่าเชื่อถือและความพร้อมในด้าน ประสิทธิภาพและความชำนาญของบุคลากรที่ผ่านงานโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว ซึ่งการให้บริการแก่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของระบบความ ปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอน แผนงานและกระบวนการทำงานของทีมงาน นอกเหนือจากเรื่องของ ประสิทธิภาพ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถในการทำงาน ปัจจุบันดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ให้บริการเข้า เครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ดังกล่าวที่มีความพร้อมเพียงไม่กี่ราย และเป็นผู้ให้บริการรายเดิมๆ ที่ ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งหลักอยู่ 5 ราย มีทั้งบริษัทจาก ต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ บริษัท Mammoet จากประเทศเนเธอร์แลนด์, Sarens จากประเทศ เบลเยียม, Tat Hong จากประเทศสิงคโปร์, บริษัท เอกเทรน โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที เอสเค เทรน เซอร์วิส จำกัด จากประเทศไทย ด้วยความพร้อมของเครื่องจักร บุคลากร ความชำนาญ ระบบการทำงานที่ มีความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ที่มีกว่า 32 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการ ขอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการแบบรายเดือน หรือ รายวัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากการให้บริการกับ ลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ลักษณะงานจะเป็นการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั่วไปในโรงงาน หรือ งานยกในก่อสร้างทั่วไป ซึ่งการยกหรือเคลื่อนย้ายนั้นจะไม่ค่อยมี ความยุ่งยากหรือซับซ้อนมากเท่ากับงานโครงการ ประกอบกับมีบริษัทที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ บริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่มีเครื่องจักรขนาด 10 – 200 ตันไว้ให้บริการ โดยมีการแข่งขันกัน ทางด้านราคาค่อนข้างสูง ทำให้ราคาตลาดในปัจจุบันต่ำลง

2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก

ตั้งแต่ปลายปี 2559 รัฐบาลได้เร่งอนุมัติและลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และขนส่ง เช่น โครงการถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ ทำให้ปริมาณงานด้านเสาเข็ม เจริญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ผู้ประกอบการรับเหมางานฐานรากรายใหญ่ยังมีไม่มากนัก การ แข่งขันจึงยังไม่สูง ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าทั้งความพร้อม ในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ ทีมงานที่มีประสบการณ์ รวมถึงการที่บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ ทั้ง ในผลงานของกลุ่มผู้รับเหมาโครงการรายใหญ่ที่ใช้บริการเข้าเครื่องจักรกลหนักอยู่แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รับเหมางานฐานรากที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยในปี 2564 ยังมีโครงการจากทางภาครัฐ หลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC), รถไฟฟ้าความเร็วสูงเฟส ต่อเนื่อง เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่ และมีมูลค่าสูง ทำให้ต้องมีผู้รับเหมาหลายราย ซึ่งเป็น โอกาสที่ดีที่ทางบริษัทฯ จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในโครงการดังกล่าว

4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดหาเครื่องจักรใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีราคาไม่สูง ลูกค้านำมาใช้งานได้ ประกอบกับเครื่องจักรใช้แล้วที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดเครื่องจักรนั้น ยังสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯ นั้น จะแบ่งเป็นการจัดหาจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแต่ละปี ส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อภายในประเทศ ทั้งจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักรหรือบริษัทที่มีความต้องการขายเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อจบโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักรบางประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะมีการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรสามารถสรุปได้ดังนี้

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศ

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งเป็นการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศ

สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG บริษัทฯ จะสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัท XCMG ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องส่งข้อมูลประมาณการจากทีมงานขาย ได้แก่ รูนสินค้า จำนวน และระยะเวลาที่ต้องการรับสินค้า ให้ทางบริษัท XCMG ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อทำการสรุปยืนยันการสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ซึ่งในกรณีที่สินค้ามาตรฐาน ระยะเวลาตั้งแต่การยืนยันสั่งซื้อจนกระทั่งการส่งมอบเครื่องจักรกลหนัก หากใช้เวลาเกิน 40 วัน ทางบริษัท XCMG ตกลงที่จะเสียค่าปรับให้กับบริษัทฯ และในกรณีที่สินค้าสั่งทำพิเศษ ระยะเวลาดำเนินการผลิตจนถึงการส่งมอบสินค้าจะขึ้นกับแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 40 วัน

ส่วนเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศนั้น บริษัทฯ จัดหาจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบทวีปยุโรป เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพ ดังนั้นการซื้อเครื่องจักรใช้แล้วจากกลุ่มประเทศดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ ได้เครื่องจักรใช้แล้วที่ยังมีคุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการนำมาใช้งานต่อไป เนื่องจากผู้ใช้งานในประเทศที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีการใช้งานเครื่องจักรโดยเฉลี่ยประมาณ 5 – 8 ปีเท่านั้น แล้วจะขายทอดตลาด เครื่องจักรเหล่านั้นผ่านลานประมูลเครื่องจักรกลหนักหรือตัวแทนรับซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว (Broker) เมื่อเทียบกับอายุการใช้งานจริงของเครื่องจักรกลหนักในกรณีที่มีการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาที่ดีแล้ว ยังสามารถใช้งานได้อีกประมาณ 17- 20 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาผ่าน Broker กว่า 80 รายในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบทวีปยุโรป โดย Broker ดังกล่าว จะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดหาและรวบรวมเครื่องจักร เพื่อเสนอขายต่อให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อ รวมถึงมีการติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทฯ มาอย่างยาวนาน

ขั้นตอนในการจัดซื้อเริ่มจากบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ไปยัง Broker ตามรายชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งในบางรายที่มีการติดต่อกับบริษัทฯ เป็นประจำจะทราบดีว่าเครื่องจักรกลหนักลักษณะใดที่บริษัทฯ มีความสนใจ เมื่อมีเครื่องจักรกลที่ตรงกับความต้องการแล้ว ทาง Broker จะแจ้งทางบริษัทฯ ถึงคุณลักษณะของเครื่องจักรกลหนัก พร้อมกับส่งภาพถ่ายเพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณา หากบริษัทฯ มีความสนใจจะทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป สำหรับเครื่องจักรกลหนักขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เมื่อมีการตกลงซื้อขายทาง Broker จะจัดส่งเครื่องจักรกลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที เมื่อเครื่องจักรกลมาถึง จะมีทีมงานช่างตรวจสอบสภาพเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับมีความแตกต่างจากที่ Broker ได้แจ้งข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบ ทาง Broker จะดำเนินการรับสินค้าคืน หรือลดราคาค่าเครื่องจักรกลให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนลดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะส่งทีมงานช่างไปตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและประเมินราคาในเบื้องต้นก่อนตกลงซื้อขาย ซึ่งหากเครื่องจักรกลดังกล่าวอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ ต้องการจึงทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป อย่างไรก็ตามทางด้าน Broker เอง จะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วที่ได้จัดหาให้บริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากการประมูลในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศตามทีกล่าวข้างต้น โดยผู้บริหารและทีมงานจะเดินทางไปประมูลเครื่องจักรกลหนักตามลานประมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลหนักที่มีคุณภาพดี เมื่อประมูลเสร็จสิ้นบริษัทผู้จัดประมูลจะดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลหนักที่บริษัท ประมูลได้ให้แก่บริษัทในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้การจัดหาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งวิธีการผ่าน broker และลานประมูล ข้างต้น หากไม่นับรวมการจัดหารถ Crawler Crane ขนาด 1,250 ตัน และ 600 ตัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯ มิได้มีการพึ่งพิงบริษัทผู้จัดหารายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อเครื่องจักรในแต่ละปี

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากภายในประเทศ

นอกเหนือจากการจัดหาเครื่องจักรจากต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดหาเครื่องจักรใช้แล้วจากภายในประเทศ โดยจะเป็นการจัดหาจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักร ที่มีการนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศมาเปิดประมูล หรือในบางกรณีจะเป็นการซื้อเครื่องจักรใช้แล้วจากลูกค้าของบริษัทฯ เองที่เคยมีการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขาย หรือผู้ใช้งานเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีความต้องการขายเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้หากไม่นับรวมการจัดหารถเครนขนาด 1,250 ตัน และ 600 ตัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แล้วสัดส่วนของการจัดหาเครื่องจักรจากภายในประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแต่ละปี

การจัดหาอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก

สำหรับการจัดซื้ออะไหล่เพื่อให้บริการแก่เครื่องจักรกลหนักยี่ห้อ XCMG บริษัทฯ จะสั่งซื้อและนำเข้าอะไหล่โดยตรงจากทาง XCMG เท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ จะสั่งซื้ออะไหล่บางรายการและเก็บเป็นสินค้าคงคลังเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที แต่บางรายการที่มีมูลค่าสูงบริษัทฯ จะสั่งซื้อจาก XCMG เมื่อมีลูกค้าต้องการเท่านั้น

สำหรับการจัดซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว บริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศเกือบทั้งหมด ยกเว้นการจัดซื้ออะไหล่ของเครื่องจักรบางชนิดที่ต้องซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น

5. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่อาจเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสีและคราบน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการซ่อมเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจำกัดบริเวณและจัดสร้างผนังป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี รวมทั้งการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางน้ำและกำหนดให้มีการทำงานเฉพาะในช่วงเวลาทำงานปกติระหว่าง 8.00 – 17.00 น. ด้วยมาตรการและนโยบายดังกล่าว ทำให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

1.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/64
1. ที่ดินและอาคาร			
- ที่ดินและอาคารที่กึ่งอำเภอนิคมพัฒนา (ที่ตั้งสำนักงานของ TCR)			
1.1 ที่ดิน (9 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา) ตำบลนิคมพัฒนา กึ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง และมูลค่าจำนอง	23.95
1.2 อาคารสำนักงาน 1 ชั้น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR	46.00 ล้านบาท	12.17
- ส่วนปรับปรุงอาคาร ตำบลทุ่งสุขลา (ที่ตั้ง สำนักงาน TCL)	เจ้าของ โดย TCL		1.40
1.1 ส่วนปรับปรุงอาคาร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี			
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินทรัพย์)			
- รถเครน	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทางการเงิน		1,053.44
- รถฟอร์คลิฟท์	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทางการเงิน	บริษัท และบริษัทย่อย ติดสัญญาเช่าทาง	14.02
- รถขนส่ง	เจ้าของ	การเงิน	10.03
- รถขุดเจาะ	เจ้าของ	526.40 ล้านบาท	32.43
- รถตัก	เจ้าของ		3.86
- เครื่องจักรอื่นๆ	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทางการเงิน		29.70
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินค้าย่อย)			
- รถเครน	เจ้าของ		28.81
- รถฟอร์คลิฟท์	เจ้าของ		10.54
- รถขุดเจาะ	เจ้าของ		2.17

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/64
4. ยานพาหนะ			
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	เจ้าของ / สัญญาเช่า ซื้อ	บริษัท และบริษัทย่อย สัญญาเช่าซื้อ 4.60 ล้านบาท	8.30
- รถกระบะ	สัญญาเช่าซื้อ		6.79
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ		315.04
6. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ		3.85
7. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์	เจ้าของ		1.80
รวม			1,558.30

- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี
1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดินเปล่า			
1.1 ที่ดิน (22 ไร่ 1 งาน 64.30 ตารางวา) ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 1	22.81
1.2 ที่ดิน (7 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา) ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	เจ้าของโดย CRANE	แห่ง และมูลค่าจำนอง 80.25 ล้านบาท	25.00
1.3 ที่ดินที่ถนนบางนา – ตราด กม. 7			
1.3.1 ที่ดิน (3 ไร่) ถนนบางนา – ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง และมูลค่าจำนอง 5.70 ล้านบาท และ 372.09 ล้านบาท	50.00
1.3.2 ที่ดิน (2 ไร่ 1 งาน)	เจ้าของโดย CRANE		11.57
2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ที่ดินและอาคารที่อำเภอศรีราชา (ที่ตั้ง สำนักงานของ TCL)			
2.1 ที่ดิน (22 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง มูลค่าจำนอง 260.95 ล้านบาท และ 78.00 ล้านบาท	91.80

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี
2.2 อาคารสำนักงาน, โรงซ่อม, โรงอาหาร ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัด ชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		59.30
2.3 อาคารระหว่างก่อสร้าง ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัด ชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		46.27
ที่ดิน (51.40 ตารางวา) ตำบลทุ่งขุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ โดย TCL	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง และมูลค่าจำนอง 7.30 ล้านบาท	4.61
รวม			311.36

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) บริษัท เดอะเกรน แพลมบั้ง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยนั้น จะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยนั้นบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเพื่อมีอำนาจในการควบคุมบริหาร โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร สำหรับในส่วนของการลงทุนในบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมแต่อย่างใด

1.4 ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,044,637,027 บาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 758,188,031 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มนายธงไชย แพร่งรังสี ¹	311,382,214	41.07
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	29,519,984	3.89
3. นายสุทัศน์ หิรัญญากินันท์	28,617,623	3.77
4. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	15,518,768	2.05
5. นายธนินทร์รัฐ ลิ้มภทรนันท์	14,239,000	1.88
6. นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน	12,022,100	1.59
7. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์	11,000,041	1.45
8. นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวรารณ	7,112,650	0.94
9. นายณวิทย์ ศิริโชติการณ	6,856,600	0.90
10. นายสมศักดิ์ ศิริภานันท์	6,387,900	0.84
11. อื่นๆ (4,581 ราย ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.84)	315,531,151	41.62
รวม	758,188,031	100.00

หมายเหตุ :

1. กลุ่มนายธงไชย แพร่งรังสี ประกอบด้วย

- นายธงไชย แพร่งรังสี	136,958,333	หุ้น
- นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	30,952,377	หุ้น
- นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	28,544,970	หุ้น
- นางสาวจิราลักษณ์ แพร่งรังสี	28,301,321	หุ้น
- นางสาววนิดา ดาราฉาย	28,088,165	หุ้น
- นายวันชนะ แพร่งรังสี	27,584,670	หุ้น
- นางสาวอัญญชิสรา แพร่งรังสี	21,177,250	หุ้น
- นางสาวจิราภรณ์ แพร่งรังสี	9,775,128	หุ้น
	<u>311,382,214</u>	หุ้น

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่น และในแถบยุโรป ส่วนบริษัทย่อยเป็นธุรกิจให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์โดย รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ ฯลฯ รวมถึงการให้บริการขนส่งโดยรถหัวลาก รถบรรทุกต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน และมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค เช่น การปรับสภาพเครื่องจักร (Overhaul) ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญจาก XCMG มาให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรภายในบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแล บำรุงรักษา และควบคุมเครื่องจักรเป็นประจำ และในระยะต่อไปจะขยายการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรนอกที่มีความสนใจ และสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับค่าตอบแทนที่ดี เป็นการสร้างความยั่งยืนด้านบุคลากรให้กับบริษัท ได้ในระยะยาว

2. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องจักรใช้แล้ว

เครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 90 เป็นเครื่องจักรที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดยมีอายุการใช้งานเฉลี่ยระหว่าง 3 ปี ถึง 19 ปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพการใช้งานของเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากสมรรถนะของเครื่องยนต์กลไกต่างๆ อาจไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทำให้มีโอกาสที่จะประสบปัญหาในระหว่างการทำงานได้สูงกว่าเครื่องจักรใหม่ รวมถึงการจัดหาอะไหล่ และการบำรุงรักษาก็จะยากกว่าเครื่องจักรรุ่นใหม่

ในเรื่องเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานานมาก บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า ที่มีอายุการใช้งานมานาน ด้วยการจำหน่ายออก แล้วนำเครื่องจักรใช้แล้ว จากประเทศญี่ปุ่นและแถบยุโรป ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าเข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังหมั่นดูแล บำรุงรักษา และมีการใช้งานอย่างถูกวิธี จากทีมช่าง และผู้ควบคุมเครื่องจักร ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน และบริษัทฯ มีการทำประกันภัยให้กับเครื่องจักรอีกด้วย

3. ความเสี่ยงในการพึ่งพาผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่เพียงรายเดียวสำหรับธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใหม่

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP. CO.LTD. หรือ XCMG ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใหม่ ประเภทรถเครน ยี่ห้อ XCMG

บริษัทฯ เน้นการพัฒนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง XCMG ให้มากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทาง XCMG ในการทำแผนธุรกิจ เพื่อขยายฐานการจำหน่ายสินค้าที่นอกเหนือจากรถเครน เช่น รถขุด, รถเข็นเจาะ, เป็นต้น โดยทาง XCMG ได้จัดส่งเครื่องปฏิบัติการจำลอง และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกอบรม และให้ความรู้กับบุคลากรในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

4. ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตั้งจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ นโยบายของกลุ่มบริษัทจะให้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน อัตราผลขาดทุนคำนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียด้านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 2 ปี ย้อนหลัง อัตราเหล่านี้ถูกกับสเกลแฟกเตอร์เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที่เก็บข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้ โดยบริษัทได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน หรือ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดย อ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝาก ประจำ หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินตรา ต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศประมาณ 3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

8. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการซื้อขาย เครื่องจักร เช่น ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการต้องชำระหนี้แทนลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรในการเข้าทำสัญญา ร่วมรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงจากการจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับลูกค้าล่าช้า เป็นต้น รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการถูก ฟ้องร้องจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ซึ่งในบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจาก การดำเนินงานได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีคดีความถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน 1 คดี คิดเป็น มูลค่าการถูกฟ้องร้อง 13.60 ล้านบาท (รายละเอียดของคดีความปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททาง กฎหมาย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เข้าทำสัญญาค้าประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนให้พร้อมและแจ้งให้ทราบถึงข้อจำกัดในการโอน เช่น ผู้ซื้อต้องมี ใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนจึงสามารถทำการจดทะเบียนเครื่องจักรได้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ และ บริษัทย่อยยังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการทำงานที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแต่ การออกแบบการทำงาน การปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำ ประกันภัยการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทประกันภัยเหล่านั้นจะเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพิ่ม วงเงินคุ้มครองให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานนั้น

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คือ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้มีความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งกันอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ จึงทำให้บริษัทสร้างการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

โดยตลอดมาบริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

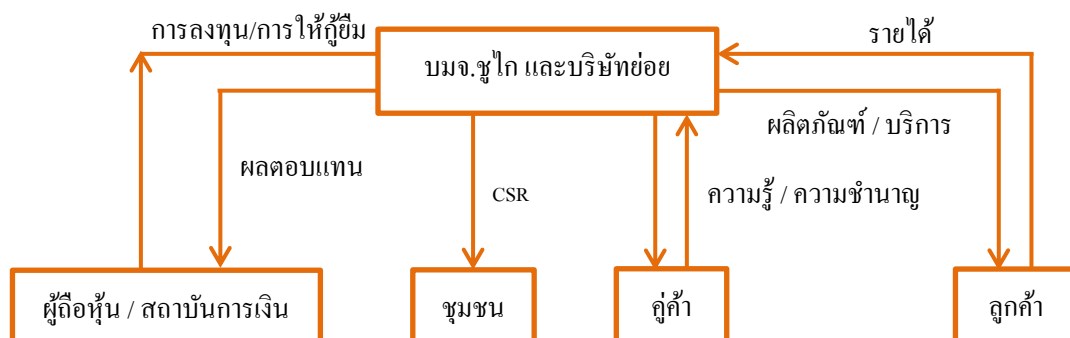
บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีการเติบโตได้อย่างมั่นคง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และพันธมิตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งในการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาการจัดการความยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานของธุรกิจเติบโต มั่นคง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า

2.1 โฆษณาค่าของธุรกิจ



2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถส่งผลกระทบต่อระบบบริหารการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเบื้องต้นออกเป็นกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทไว้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/สถาบันการเงิน นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และชุมชน

3. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตามหลักการสากลเพื่อให้มีสังคมมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการธำรงรักษามาตรฐาน การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในการลดใช้พลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานกลุ่มคาร์บอนอีกด้วย

3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ได้แก่

- รณรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยกำหนดเวลาปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลาพักเที่ยง ระหว่าง 12.00-13.00 น. และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมถึงหมึก อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้ประจำสำนักงาน การนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวนำกลับมาใช้งานภายในบริษัท รวมถึงการนำกระดาษใช้แล้วสองหน้ามาข่อยด้วยเครื่องข่อยกระดาษ นำปฏิทินเก่า ลังเอกสาร ถุงพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปจัดทิ้งในจุดรับขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธีต่อไป

- รณรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ไลน์ และรณรงค์ให้มีการเก็บเอกสาร โดยการสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการถ่ายเอกสาร
- ควบคุมการใช้น้ำมัน โดยลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ใช้การเดินทางหรือการขนส่งร่วม
- เลือกล้างน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ แทนน้ำมันเครื่องที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันโดยตรง
- รณรงค์ให้ประหยัดน้ำและให้มีการจัดการน้ำเสีย (บริษัทอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ)
- จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร
- รณรงค์การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก “ไม่มีข้อมูล” ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากบริษัทเป็นออฟฟิศขนาดกลาง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่สูงมาก ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือน ส่วนของเสีย เช่น พงหมึกที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer นั้น ทางบริษัทจ้าง Outsource ให้มาดูแลบริหารจัดการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการจัดทำนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงกฎหมายของแต่ละประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ ที่แต่ละประเทศมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้มีความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทนั้นตรวจตราและดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทรวมทั้งบุคลากรของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง ติดตาม และให้การสนับสนุนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ชักพลาเยอร์ของสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา และผู้ร่วมธุรกิจให้เข้าร่วมในธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามทุกคนตามหลักการของสิทธิมนุษยชนตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการปฏิบัติงานด้านแรงงาน

- บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม
- บริษัทไม่กระทำหรือส่งเสริมการใช้แรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่ใช้การลงโทษทางร่างกายหรือการคุกคามของความรุนแรงหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ หรือทางวาจา เพื่อเป็นมาตรการหรือควบคุมทางวินัย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานเด็ก

- บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่จัดหาหรือสนับสนุนแรงงานเด็กให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานสตรี

- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย ตั้งครรภ์
- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงาน ซึ่งต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้น 10 เมตร และห้ามมิให้คนงานหญิงยก ขน ทุบ ตาก หรือดันของที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม

นโยบายการย้ายถิ่นฐานและการปฏิบัติ

- บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายในแง่ของสัญญาจ้างงานใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาสวัสดิการในการทำงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลิกจ้างหน้าที่การงาน หรือเกษียณอายุและจะไม่ขัดขวางหรือดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างด้านสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนบุคคลต่อเพศ และ ความทุพพลภาพ

4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

4.2.1 พนักงานและแรงงาน

พนักงานและแรงงาน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงาน และบุคลากรเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานดังนี้

การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน(คน)
พนักงานฝ่ายผู้บริหาร	13
พนักงานฝ่ายขายและการตลาด	3
พนักงานสำนักงาน	68
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง	370
รวม	454

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทตามกฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือกฎหมายกำหนด เช่น มีประกันชีวิตให้แก่พนักงาน มีการช่วยเหลือค่าจัดงานศพให้แก่พนักงาน คู่สมรส และบิดามารดาพนักงาน มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดาพนักงาน ทุนส่งเสริมการศึกษา และทุนเล่าเรียนดี

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานอย่างสูงสุด บริษัทมีห้องอบรมที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงานตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ภายในบริษัทเอง และจากวิทยากรภายนอกมาให้การอบรม นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้องค์กรสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทมุ่งเน้นที่จะป้องกันอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบให้เกิดน้อยที่สุด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคนและทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ทำการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อดำเนินการป้องกัน ลด หรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทมีพนักงาน จป.วิชาชีพ ที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานและมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม การทำ tool box talk ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในทักษะที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกิดความตระหนักของพนักงานและลูกค้า โดยบริษัทยังได้เน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 และมาตรการการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019

4.2.2 ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทพร้อมให้คำแนะนำต่อลูกค้าถึงการเลือกใช้บริการ และการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและเหมาะสมที่สุดพร้อมไปกับความสอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่สุด

4.2.3 ชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำ ดังนี้

- | | |
|-----------------|---|
| 26 เมษายน 2564 | มอบอาหาร ของทานเล่น และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา |
| 11 พฤษภาคม 2564 | มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ |
| 11 พฤษภาคม 2564 | มอบอาหาร ของทานเล่น และน้ำดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา |



กิจกรรม CSR

18 มิถุนายน 2564 มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

17 พฤศจิกายน 2564 มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศิระ
จรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

นโยบายคุณภาพประจำปี 2564

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
บริษัท นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนาไม่เพียงพนักงานในองค์กร การให้บริการที่บริษัทมอบ
ให้กับลูกค้า แต่ยังรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 และ
ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพอื่น ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล ยอมรับได้โดยทั่วไป
2. ด้านลูกค้า มุ่งพัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยวิธีการให้บริการที่มี
คุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างทันทั่วทั้งที่ รวมถึงจัดการอบรมแก่
พนักงานและบุคลากรของลูกค้าทุกครั้งที่ถูกสั่งซื้อเครื่องจักรไปจากบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทลูกค้า จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลุ่มค่าการลงทุน
รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด
3. ด้านบุคลากร มุ่งส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร และสร้างจิตสำนึกในการ
ป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะ
จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งระดับปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
วัฒนธรรม ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน หรือลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้าง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตรายและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยจำดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ ในการให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
5. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยทุกปีทางบริษัทฯ จะเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเพื่อรายงานทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและมอบหมายนโยบายต่อไป

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งกรรมการผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยว่าผู้ใดใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ สอบสวนและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

4. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการลดลงกว่าปี 2563 โดยรายรับรวม ลดลง 390.52 ล้านบาทหรือร้อยละ 42.71 จาก 914.27 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 523.75 ล้านบาทในปี 2564 ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ 190.08 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1,878.48 จากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 10.69 ล้านบาท ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากเป็นเพราะธุรกิจขายเครน ยอดขายลดลง 213.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 กล่าวคือ ลดลงจาก 226.73 ล้านบาท ในปี 2563 เหลือ 12.78 ล้านบาทในปี 2564 และธุรกิจบริการรับเหมางานฐานรากรายได้ลดลง 163.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70 กล่าวคือ ลดลงจาก 434.19 ล้านบาทในปี 2563 เหลือ 270.50 ล้านบาท ในปี 2564 สาเหตุเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2564 ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายรับจากการขาย : รายรับจากการให้บริการ : รายรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก (เหมืองเจาะ) อยู่ที่ 2 : 46 : 52 (ปี 2563 = 25 : 28 : 47) ประกอบกับบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 99 ล้านบาท จาก 107.91 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 206.90 ล้านบาทในปี 2564

ผลการดำเนินงานในปี 2562 – 2564

รายได้จากการขายและบริการ

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	362.13	29.65	226.73	24.80	12.78	2.44
รายได้จากการให้บริการ เช่าและขนส่ง ซ่อมแซมและงานบริการทำเรือ	404.94	33.16	253.35	27.71	240.48	45.91
รายได้ค่าบริการรับเหมา-งานฐานราก	454.17	37.19	434.19	47.49	270.50	51.65
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,221.24	100.00	914.27	100.00	523.76	100
รายได้อื่น	45.45		20.24		11.96	
รายได้รวม	1,266.69		934.51		535.72	

จากตาราง พบว่าในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลง 398.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 42.68 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุสำคัญมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้รายได้จากการขาย ลดลง 213.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 เนื่องจากลูกค้าชะลอการลงทุนด้านเครื่องจักร สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อค่อนข้างยาก ลูกค้าจึงเข้าถึงเครื่องจักรได้ยากขึ้น รายได้จากงานให้บริการเช่าและขนส่ง ลดลง 12.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.08 และรายได้จากงานรับเหมา-งานฐานรากลดลง 163.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.70

กำไรขั้นต้น

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย (% ของรายได้ขาย)	261.09	72.10	88.90	39.21	13.39	104.78
กำไรขั้นต้นจากการขาย (% ของรายได้ขาย)	101.04	27.90	137.83	60.79	(0.61)	(4.77)
ต้นทุนให้เข้า บริการและขนส่ง (% ของรายได้บริการ)	285.51	70.51	236.28	93.26	135.06	56.16
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ (% ของรายได้บริการ)	119.44	29.49	17.07	6.74	105.24	43.66
ต้นทุนบริการ-งานฐานราก (% ของรายได้งานฐานราก)	485.11	106.81	407.77	93.92	332.12	122.78
กำไรขั้นต้นจาก-งานฐานราก (% ของรายได้งานฐานราก)	(30.94)	(6.81)	26.42	6.08	(61.62)	(22.78)
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม	1,031.71	84.48	732.95	80.17	480.57	91.76
กำไรขั้นต้นรวม	189.53	15.52	181.32	19.83	43.01	8.24

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 105.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 88.17 ล้านบาท จากปี 2563 อย่างไรก็ดี ในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากงานฐานราก และจากการขายจำนวน 61.62 ล้านบาท และ 0.61 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	31.71	2.60	22.59	2.47	27.29	5.21
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	126.27	10.34	109.17	11.94	222.13	39.50
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	73.94	6.05	68.11	7.45	39.03	7.45

ปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นรวม 117.66 ล้านบาท จาก 131.76 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 249.42 ล้านบาทในปี 2564 แม้ว่าในปี 2564 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 29.08 ล้านบาท จาก 68.11 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 39.03 ล้านบาท

กำไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

รายการ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	3.06	0.24	1.69	0.18	(236.30)	(45.12)
รายได้ภาษีเงินได้	25.88	2.04	9.00	0.96	46.22	8.82
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	28.93	2.28	10.69	1.14	190.08	(36.30)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)		2.62		0.96		(18.68)

หมายเหตุ : ร้อยละของกำไรเป็นการแสดงอัตราส่วนต่อรายได้รวมยกเว้นอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 190.08 ล้านบาท ลดลง 179.39 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ 10.69 ล้านบาท ในปี 2563

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวน 2,264.98 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 2,664.28 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.99 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 236.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.98 จากปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 243.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 63.47 จากปี 2563 ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 162.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.85 จากปี 2563 โดยเป็นการลดลงในหมวดสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 114.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.30 จากปี 2563

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	91.71	32.97	190.14	32.97	60.69	32.41
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	116.13	41.75	80.45	41.75	52.60	28.29
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	9.01	3.24	48.46	3.24	14.51	7.75
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	18.63	6.70	19.35	6.70	18.99	10.14
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	42.69	15.35	45.90	15.35	40.45	21.61
รวม	278.17	100.00	384.30	100.00	187.24	100
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(42.38)		-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-		(50.75)			
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น – สุทธิ	235.79		333.55		118.32	
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	0.07	-	1.40	-	0.01	-
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	0.08	-	-	-	0.01	-
มากกว่า 6 ถึง 12 เดือน	1.26	-	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	0.12	-	-	-	-	-
รวม	1.53	-	1.40	-	0.011	-
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ	1.53	-	1.40	-	0.011	-
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	237.32	-	334.95	-	118.33	-

หมายเหตุ : บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย บริษัท เกรนแดง จำกัด, บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด และ บริษัท เดอะฟาร์มวัลเลย์ จำกัด

ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวนเท่ากับ 118.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 334.95 ล้านบาท ลดลงจำนวน 216.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.67 โดยเกือบทั้งหมดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

พิจารณาในรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ในปี 2564 บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มียอดลดลง 34.31 ล้านบาท จาก 67.81 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 33.50 ล้านบาท ในปี 2564

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน สำหรับหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ค้างสะสมมานาน อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งนี้ในปี 2564 นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น บริษัทใช้วิธี โดยใช้ข้อมูลสถานะคงค้างในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ อายุของหนี้ที่ค้างค้าง ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ โดยผู้บริหารของบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า นโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สินค้ำคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

สินค้ำคงเหลือ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รถเครน	37.04	37.04	28.81
รถโฟล์คลิฟท์	10.54	10.54	10.54
รถขุดเจาะและรถดัก	19.43	2.17	-
อะไหล่และอุปกรณ์	15.71	5.34	5.01
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลือง	10.79	24.06	4.19
สินค้ำระหว่างทางและงานระหว่างประกอบ	4.75	2.41	1.28
รวม	98.26	81.56	49.82
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง	(14.43)	(19.15)	(19.49)
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ	83.83	62.41	30.34

สินค้ำคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงินเป็นเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่ อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ใหญ่ มีไว้สำหรับการจำหน่าย อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการงานซ่อมอยู่แล้ว จึงสามารถดูแลสินค้ำคงเหลือทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมขายได้ตลอดเวลา สินค้ำคงเหลือดังกล่าวจึงไม่มีการเสื่อมสภาพ บริษัทใช้กล

ยุทธศาสตร์ด้านราคาเข้ามาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการขาย สำหรับรถชุดเจาะ และรถดัก เป็นสินค้าที่เพิ่งนำเข้ามา ระหว่างปี 2562 มีการส่งมอบให้ลูกค้าในระหว่างปี 2563 และ 2564

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์/สิทธิการใช้	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ที่ดิน	173.81	18.41	18.41
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	6.40	5.55	5.20
อาคาร	48.82	13.57	18.16
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ¹	453.53	387.42	326.42
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3.95	3.85	2.69
ยานพาหนะ	16.76	15.08	11.94
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า ²	1,125.18	1,071.10	1,043.10
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง ³	55.46	1.80	2.98
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) ⁴	-	79.99	62.39
รวม	1,883.91	1,596.77	1,491.29

หมายเหตุ : 1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ คือเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ)และการซ่อมแซม

2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า คือ เครื่องจักรกลหนักที่มีไว้ให้บริการ

3. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงซ่อม อาคารสำนักงานเพิ่มเติม และการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ยังไม่ได้โอนเป็น ทรัพย์สิน รวมถึงเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อจากต่างประเทศแต่อยู่ระหว่างการส่งมอบ

4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) คือ มูลค่าค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งต้องบันทึกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ จัดเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 65.84 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด มีมูลค่าทางบัญชีปี 2564 จำนวน 1,491.29 ล้านบาท ลดลง 105.48 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.61 จากปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.75 จากปี 2563 เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าจำนวน 28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.61 จากปี 2563 และที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) จำนวน 17.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 จากปี 2563

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,341.82 ล้านบาท ลดลงจำนวน 210.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,552.24 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 276.50 ล้านบาท จาก 435.28 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 158.78 ล้านบาท และบริษัทได้ชำระหนี้สินผิคนัดชำระครบถ้วนแล้วในปี 2564 ทำให้หนี้สินผิคนัดชำระลดลง 225.49 ล้านบาท จากปี 2563 ซึ่งบริษัทได้ทำ ได้ทำ สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง (Refinance) แล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 923.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นลดลงจากปี 2563 อีก 188.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16.99 ซึ่งลดลงจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2564 จำนวน 190.08 ล้านบาท อนึ่ง ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (CRANE-W1) ที่บริษัทออกไปเมื่อปี 2560 หมดอายุไปแล้วเมื่อปี 2563

สภาพคล่อง

จากการที่บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2564 ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและกิจกรรมลงทุนติดลบรวม 47.97 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและมีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจำนวน 54.03 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ คงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในกิจการเท่ากับ 11.10 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.40 เท่า ในปี 2563 เป็น 1.45 เท่าในปี 2564

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาททางกฎหมาย, ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมาย ได้แก่

บริษัท

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริษัทถูกฟ้องร้องขอหาผิดสัญญาตัวแลกเงิน จำนวนทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 188.73 ล้านบาท จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ศาลได้พิพากษาสั่งให้บริษัทชำระเงิน จำนวนเงิน 180 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 นับถัดจากวันที่ผิคนัดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว

บริษัทย่อย

ในปี 2548 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกให้ชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวนเงิน 13.60 ล้านบาท รวมทั้งขอบอกเลิกสัญญาเช่า บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยในปี 2555 บริษัทย่อยได้เลิกใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว และได้บันทึกภาระหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 11.87 ล้านบาท ไว้ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยเกิดความเสียหายขึ้นมากกว่าจำนวนเงินที่ได้ตั้งค่าเผื่อความเสียหายดังกล่าว กรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจำนวน ปัจจุบันนอกจากหนังสือฉบับดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CRANE”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Chu Kai Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการยกเคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย : จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้าง การยกและขนย้าย รวมถึงการขนส่ง ให้บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ทั้งใหม่และใช้แล้ว : ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างงานฐานราก เสาเข็มเจาะ : ให้บริการงานขนถ่ายสินค้า ด้วยเครื่องจักรกลหนัก ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	บริษัท ชูไค จำกัด มหาชน (“CRANE”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ที่ตั้งบริษัทย่อย	:	บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 บริษัท เดอะเครน แพลมบลิง จำกัด (“TCL”) 195/95 หมู่ 5 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) 4/2 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
Home Page	:	www.chukai.co.th
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107548000412
โทรศัพท์	:	0-2715-0000
โทรสาร	:	0-2715-0055
ทุนจดทะเบียน	:	1,044,637,027.00 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	:	758,188,031.00 บาท

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Mail Room ชั้น 1 (อาคาร C)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีทูตจีน)
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9380 โทรสาร 0-2009-9476

ผู้สอบบัญชี : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ที่ปรึกษากฎหมาย : คุณพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ
เลขที่ 85/1 ซอยประชาอุทิศ 54 แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2539-0410 โทรสาร 0-2539-0411

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	1,590,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none">♦ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด♦ บริษัท เดอะเกรน แหลมมบัง จำกัด♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด♦ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด	1,210,000	1,220,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม
1.	ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ¹	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9	3
2.	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงคี ²	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	9	2
3.	นายธงไชย แพร่งรังสี	รองประธานกรรมการ / กรรมการ	9	9
4.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ	9	9
5.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	9	9
6.	นายสมกรา โกศลวิตร ³	กรรมการอิสระ	9	6
7.	นายชัชวาล ภูพันธ์ศักดิ์ ⁴	กรรมการ	9	9
8.	นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ²	กรรมการ	9	9
9.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	กรรมการ	9	7
10.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	9	9

หมายเหตุ : 1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
 2. ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงคี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระแทนกรรมการ
 ที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564
 3. นายสมกรา โกศลวิตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 เมื่อวันที่ 10
 พฤษภาคม 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
 4/2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายธงไชย แพร่งรังสี หรือนายชัชวาล ภูพานธากค์ หรือ นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี หรือ นางสาววนิดา คารา ฉาย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้ อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 3) กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณออนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระเงิน หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการ ให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ

- 8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- 9) จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชย แพร่งรังสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัชวาล ภูพันธ์ภักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน งานฐานราก งานขายและการตลาด งานเช่า และทรัพยากรบุคคล
3.	นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงิน และด้านสนับสนุนงานบริหาร
4.	นางสาววนิดา ดาราลาย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร
5.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
6.	นางสาวอัญญชัชชา แพร่งรังสี ¹	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานขายและวิศวกรรม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ตามแนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
- 3) เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

- 4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าที่ดินงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติวงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้
- 6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 8) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 9) พิจารณาอนุมัติในแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
- 10) มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ในแต่ละคราว

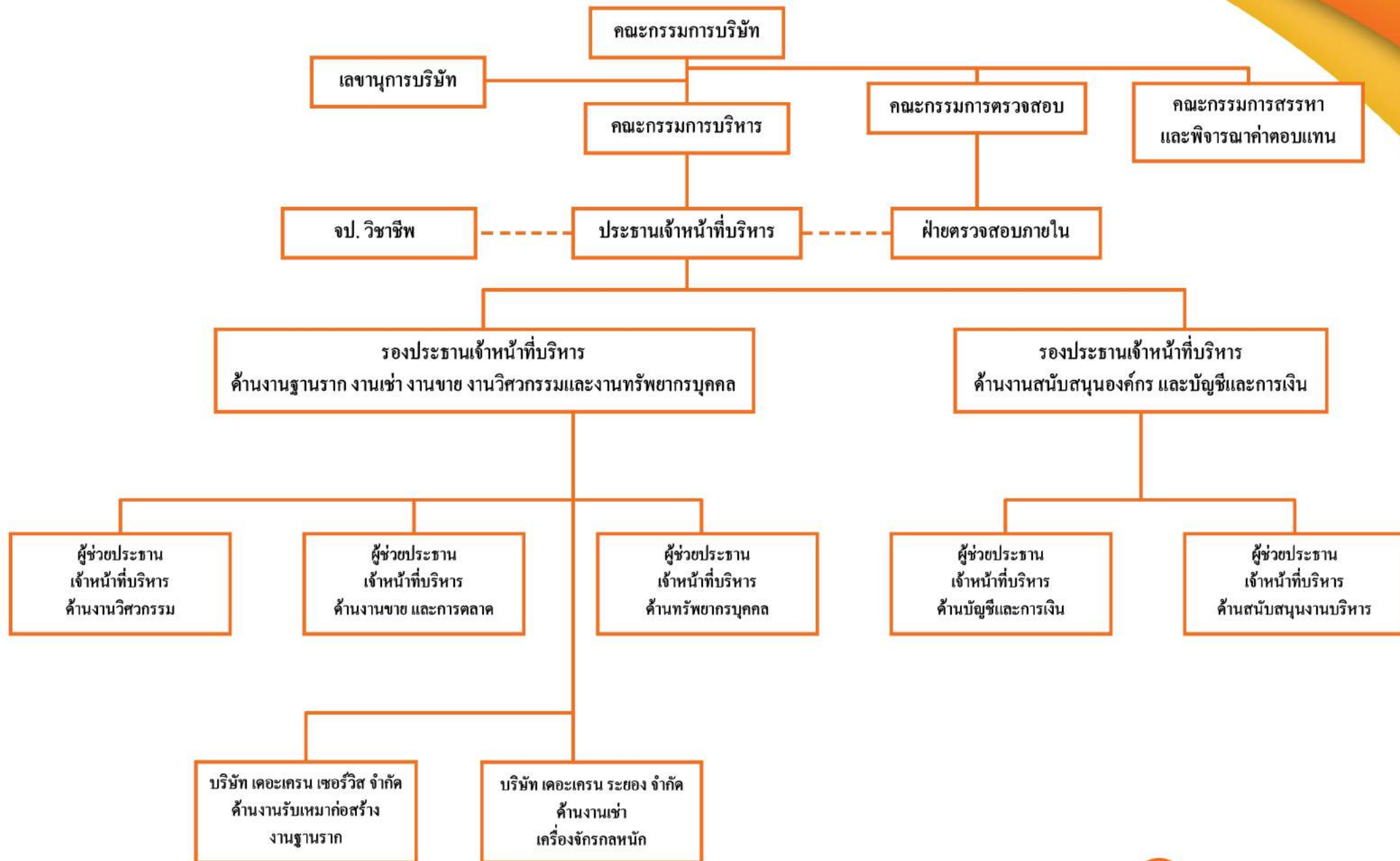
ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริษัท ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ จะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการทำรายการใดเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน
สำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน การชำระหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	วงเงินอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	ไม่เกิน 200 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	เกินกว่า 200 ล้านบาท



เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ดาราฉาย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท ดังนี้

- 1) ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความระมัดระวัง
- 2) บทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- 3) เป็นผู้ประสานงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ พร้อมนำส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- 7) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงินบริษัท หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นก่อนเข้าประชุม รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งประชุมและเอกสารแนบดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และการลงประกาศแจ้งข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงลายมือชื่อของผู้เข้า ร่วมประชุม การมอบฉันทะ องค์ประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ
- 9) ช่วยเหลือกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
- 10) ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- 11) เป็นผู้ประสานงานเรื่องการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
- 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน อนึ่ง คำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ	40,000.00	12,000.00	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	10,000.00	
กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทน รายเดือน	ไม่มี คำตอบแทน	

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งให้รับคำตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติให้ลดคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงร้อยละ 50 จนกว่าภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 790,999.95 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	
ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	100,000	18,000	6,000	-	124,000
ดร. ภูมิพิชัย ธารคำรงค์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	70,000	12,000	-	-	82,000
นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	180,000	45,000	35,000		260,000
นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	120,000	45,000	35,000	-	200,000
นายมกรา โกศลวิตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	74,999.95	30,000	20,000	-	124,999.95
นายธงไชย แพร่รังสี	กรรมการ			-		
นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์	กรรมการ	-		-	-	
นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา	กรรมการ	-		-	-	
นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี	กรรมการ	-		-	-	
นางสาววนิดา ดาราลาย	กรรมการ/ กรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน / เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท	-				
รวม		544,999.95	150,000	96,000	-	790,999.95

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2563 และ 2564 ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2563		ปี 2564		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการบริหารและ ผู้บริหาร	6	14,459,450.00	6	15,000,750.00	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงิน เกษียณอายุ และสวัสดิการ

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บิที จำกัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจ้าง และนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 365,250 บาท

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ	จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	13	-
ฝ่ายขาย และการตลาด	1	2
ฝ่ายสำนักงาน	28	40
ฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง	30	340
รวมทั้งหมด	72	382

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 454 คน และปี 2563 จำนวน 540 คน

ผลตอบแทนที่ให้แกพนักงาน¹ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทผลตอบแทน ²	ปี 2563	ปี 2564
เงินเดือน	195.01	141.04
โบนัส	-	-
สวัสดิการอื่นๆ ³	22.14	17.42
รวม	217.15	158.46

หมายเหตุ : 1. ผลตอบแทนที่ให้แกพนักงานตามตาราง ไม่รวมค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมกรรมการ
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
3. สวัสดิการอื่นประกอบด้วย ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์พนักงาน, รางวัลเรียนดีสำหรับบุตร-ธิดาของพนักงาน และเงินช่วยเหลืองานศพพนักงาน และบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. มีการส่งเสริม และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถให้กับบุคลากรของบริษัทฯ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท และจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. มีการเน้นย้ำเพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เกี่ยวกับระบบการทำงาน และ ISO 45001: 2018 เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานอย่างมีระบบ ถูกต้อง และปลอดภัย งานมีคุณภาพรวดเร็ว และเป็นสิ่งที่พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาพนักงานทุกคนในเรื่องขั้นตอนการทำงาน และ ความปลอดภัยตามกฎหมาย จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นประจำสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แกพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทั้งจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูง และจากวิทยากรภายนอก เข้ามาให้ความรู้แกพนักงานภายในองค์กร ในปี 2564 มีชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 2,558 ชั่วโมง หรือเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันบริษัทส่งเสริมโครงการ / กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพพนักงานในปี 2564 ดังนี้

ลำดับที่

หัวข้อการฝึกอบรม

- 1 ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับบันจัน
- 2 ทบทวนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- 3 ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบันจัน และผู้ยึดเกาะวัสดุ การใช้บันจันชนิดบันจันหอสูง รถเรือบันจัน
- 3 ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นด้านรถเครน สำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดและบุคลากรทั่วไป
- 4 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่
- 5 Lifting Awareness Training
- 6 Work At Heights
- 7 Safety Induction and Basic Safety
- 8 ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
- 9 แนวโน้มทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ

การกำกับดูแลกิจการ**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงิน โดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้า ประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
2.	นางวิระวรรณ บุญขวัญ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7	7
3.	ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7	1
4.	นายสมกรา โกศลวิตร*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	7	4

* เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางสาวเสาวรส พุกขประมุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1. ผศ. ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ทดแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก และลาออกเมื่อบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบครบ 3 ท่าน
2. คุณสมกรา โกศลวิตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็น ชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชย แพร่งรังสี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชัชวาล ภูพันธ์ภักดิ์	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา	กรรมการบริหาร
4.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน โดยสมาชิกในคณะกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3
2.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3
3.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3	3

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการ
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 3) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 5) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

- 6) เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 7) การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ โดยมีหลักการดำเนินการดังนี้
- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขอผู้อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 9) พิจารณาทบทวนระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- 10) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปที่เป็นบริษัทสรรหา หรือที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการ ตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการฯ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น โดยหลังจากการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งกรรมการแล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติในฐานะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจต่างๆ ในบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์วิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กำหนดให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

นอกเหนือจากเงื่อนไขการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบและถ่วงดุล จึงได้มีการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติการกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด ที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฯ และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สำหรับพิจารณา ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการประกอบการพิจารณา ในทุกๆ วาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุม ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ
5. บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
6. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

ตรวจสอบได้ โดยจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.chukai.co.th ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เสนอรายชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
3. บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ
4. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้น ไม่เกิน 14 วัน
5. บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไขและราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของ ตลาด, บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลาด, โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตามตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เรื่อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มีมติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้โดยฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบตามความประสงค์ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหาร ไม่ให้นำข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินแก่สาธารณชน โดยกำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯ เรื่องนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่กระทำการ ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย สรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดีที่ได้มาตรฐาน ทั้งการให้บริการหลังการขาย และการรักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
สังคม	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งกลุ่มบริษัทยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่เกี่ยวกับ Quality Management System และ ISO45001: 2018 ที่เกี่ยวกับ Occupation Health & Safety Management System จาก British Standard Institution นอกจากนั้น บริษัทฯ พึ่งที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร และพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส สามารถส่งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนพร้อม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่อง ตามที่บริษัทกำหนด โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02-715-0000 หรือส่ง Email : Info@chukai.co.th ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

- ทางอีเมล

ประธานกรรมการตรวจสอบ : vacharin@chukai.co.th

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : werawan@chukai.co.th

เลขานุการบริษัท : wanida@chukai.co.th

- ทางเว็บไซต์บริษัท : www.chukai.co.th

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด หรือทุจริตนั้น จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากเป็นการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัท คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และยังคงคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด บริษัทฯ มีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาววนิดา ดาราดาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2715-0000 หรือที่ www.chukai.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด
- ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ในปี 2564 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ● กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 5 ท่าน |
| ● กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ | จำนวน 5 ท่าน |

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเท่ากับกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจว่ากรรมการ จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง อำนาจที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี 2564 ที่ผ่านมากomiteeกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 3 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

คณะอนุกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 8.1 เรื่องโครงสร้างการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการเพื่อสังคม CSR ประกอบด้วย

- 1) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะกรรมการเพื่อสังคม
- 2) ตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรก่อน และ ชุมชนโดยรอบ โดยมีการทำแผนประจำปี ติดตาม และประเมินผลจากกิจกรรมนั้นๆ

การพัฒนากรรมการ และ ผู้บริหาร

ทางบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2564 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

เมษายน 2564	กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับการสัมมนา Online หัวข้อเรื่อง เล็กควรออกจากฝั่ง : ขายดีได้ ด้วยจุดขายที่โลกจำ จัดโดยธนาคารกสิกรไทย
พฤษภาคม 2564	กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับการสัมมนา Online เรื่องเพลย์ ลิสต์ พลิกเกมธุรกิจ หัวข้อ ลมเปลี่ยนทิศ หยิบโอกาสจากวิกฤต เปลี่ยนทิศให้ธุรกิจ เดินต่อ จัดโดยธนาคารกสิกรไทย
กันยายน 2564	กรรมการและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับการสัมมนา Online เรื่องมอง การณ์ไกล เขียนอนาคตโลกหลังโควิด กำหนดทิศเศรษฐกิจโลก จัดโดยธนาคาร กสิกรไทย
พฤศจิกายน 2564	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ธันวาคม 2564	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีการเงิน อบรมหลักสูตร CFO Refresher Course (Online Class) หัวข้อ การเตรียมความพร้อมรับมือปัจจัยด้าน เศรษฐกิจ ประเด็นด้านการเงินและบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน จัดโดยตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาผลตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันนั้น ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 0.79 ล้านบาท ตามรายละเอียดในข้อ 8.4.1 คำตอบแทนผู้บริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

9. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

9.1 การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดในการกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจที่วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด
2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์ และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน: คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมฯ รายงานการประชุม ไว้อย่างเป็นระเบียบ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด
5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีแล้วเห็นว่ามีการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน จึงแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางจิตรา ทองสมุทร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งมีความเข้าใจ ในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2564	
คุณธงไชย แพร่งรังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายค่าที่ดินของ TCH ให้คุณธงไชย แพร่งรังสี เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงบันทึกเป็นรายการค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย		1) บริษัทย่อยได้บอกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านับแต่วันดังกล่าว 2) ค่าเช่าค้ำจ่ายนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงวันยกเลิกสัญญาเช่าได้หยุดการเคลื่อนไหวแล้ว อยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 3) สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าซึ่งต้องรื้อถอนออกไป บริษัทย่อยได้ขอให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารดังกล่าว และผู้ให้เช่าตกลงซื้อในราคา 5 ล้านบาท โดยขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าค้ำจ่าย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 6.2 ล้านบาท 4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังการหักกลบลบหนี้ มีค่าเช่าค้ำจ่าย 1.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังคงเงื่อนไขที่ว่าบริษัทย่อยจะไม่ชำระค่าเช่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพร่งรังสี ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เขาหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้บริษัทย่อยต้องรับภาระค่าเช่ามากกว่าที่บริษัทย่อยตั้งไว้ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผลตามสภาพที่มีข้อจำกัดทั้งด้านข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอย่างสมประโยชน์ และสมประสงค์ของบริษัทฯแล้ว
		- ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด ขายสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.55 เป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ให้กับผู้ให้เช่า - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	1.20 0.00 <u>0.00</u> <u>1.20</u> 0.00 0.00 <u>0.00</u> <u>0.00</u>	

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2564	
คุณธงไชย แพร่วังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	กรรมการของบริษัทฯ ให้บริษัทฯและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยมีการค้ำคอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 - ยอดต้นงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	12.00 114.41 <u>12.00</u> <u>114.41</u>	กรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกู้ยืมดังกล่าวค้ำคอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้จากสถาบันการเงินและเป็นรายการที่สมเหตุสมผล

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2564	
บริษัท เกรนแดง จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื้อมอเตอร์จักรยาน และอะไหล่ ยอดที่แสดงเป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเกรน <u>ลูกหนี้การค้า:-</u> - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด <u>เจ้าหนี้การค้า:-</u> - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	1.40 65.76 <u>67.13</u> <u>0.03</u> 0.70 2.79 <u>0.74</u> <u>2.75</u>	รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคากลาง และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2556 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่น

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2564	
บริษัท 20 อ็อกชั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ขอดที่แสดงเป็น		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งสีได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเชิงเดียวกับลูกค้ารายอื่น
		จำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะเครน		
		<u>ลูกหนี้การค้า:-</u>		
		- ขอดต้นงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด		
		- ลดลงระหว่างงวด	0.01	
		- ขอดปลายงวด	0.00	
			<u>0.01</u>	
		<u>เจ้าหนี้การค้า:-</u>		
		- ขอดต้นงวด		
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	1.20	
		- ลดลงระหว่างงวด	14.40	
		- ขอดปลายงวด	15.60	
			<u>0.00</u>	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทำรายการนั้นๆ

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้เงื่อนไขของการทำรายการจะต้องเป็นไปตามลักษณะการดำเนินงานทางการค้าปกติและเป็นราคาตลาด มีความสมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการทางการค้าปกติในตลาด ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) และการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

1) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2562 ซึ่งตรวจสอบโดย นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2563 ซึ่งตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 ซึ่งตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 – 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2.96	0.11	5.04	0.19	11.10	0.49
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	274.94	10.31	383.53	14.40	140.11	6.19
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	178.89	6.71	107.00	4.02	147.74	6.52
สินค้าคงเหลือ	83.83	3.14	62.42	2.34	30.34	1.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35.09	1.32	33.91	1.27	25.98	1.15
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	575.71	21.59	591.90	22.22	355.27	15.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	13.73	0.51	5.70	0.21	0.79	0.03
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	26.58	1.00	42.19	1.58	21.90	0.97
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	52.76	1.98	291.11	10.93	287.07	12.67
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,833.91	70.66	845.47	31.73	854.94	37.75
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	751.30	28.20	636.34	28.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.22	0.16	0.17	0.01	0.19	0.01
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	16.24	0.61	16.57	0.62	56.25	2.48
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	92.17	3.46	119.15	4.47	51.71	2.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.90	0.03	0.62	0.03	0.42	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,090.62	78.41	2,072.38	77.78	1,909.71	84.31
รวมสินทรัพย์	2,666.33	100.00	2,664.28	100.00	2,264.98	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	55.83	2.09	24.32	0.91	15.98	0.71
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	507.44	19.03	435.28	16.34	158.78	7.01
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา			22.00	0.83	14.12	0.62
หนี้สินผิดนัดชำระหนี้	293.78	11.02	225.49	8.46	-	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	286.46	10.74	37.00	1.40	42.49	1.88
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			99.31	3.73	64.32	2.84
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	16.26	0.61	12.00	0.45	-	0.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.07	0.00	1.16	0.04	0.38	0.02
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.01	0.12	2.65	0.10	4.65	0.20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,162.85	43.61	859.21	32.26	300.72	13.28
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	53.11	1.99	159.27	5.98	403.88	17.83
หนี้สินตามสัญญาเช่า	253.00	9.49	449.18	16.86	451.29	19.92
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน					114.41	5.05
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	51.82	1.94	39.90	1.50	33.16	1.47
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18.57	0.70	21.30	0.80	14.19	0.63
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23.84	0.90	23.38	0.88	24.17	1.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	400.34	15.02	693.03	26.01	1,041.10	45.97
รวมหนี้สิน	1,563.19	58.63	1,552.24	58.26	1,341.82	59.25
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน – หุ้นสามัญ 1,044,637,027	1,044.64		1,044.64		1,044.64	
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - ปี 2564 และ 2563						
หุ้นสามัญ 758,188,031 หุ้น, ปี 2562 หุ้นสามัญ 757,057,874	757.06	28.39	758.19	28.46	758.19	33.47
หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว						

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	269.47	10.11	271.73	10.20	271.73	12.00
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	39.20	1.47	39.20	1.47	39.20	1.73
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – ดำรงตามกฎหมาย	34.38	1.29	36.67	1.38	36.67	1.61
ยังไม่ได้จัดสรร	3.03	0.11	6.25	0.23	(182.63)	(8.06)
รวมส่วนของเจ้าของ	1,103.14	41.37	1,112.04	41.74	923.16	40.75
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	2,666.33	100.00	2,664.28	100.00	2,264.98	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,221.24	100.00	914.28	100.00	523.75	100.00
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(1,031.71)	(84.48)	(732.95)	(80.17)	(480.57)	(91.75)
กำไรขั้นต้น	189.53	15.52	181.33	19.83	43.18	8.25
รายได้อื่น	45.45	3.72	20.24	2.21	11.96	2.28
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(31.71)	(2.60)	(22.59)	(2.47)	(27.29)	(5.21)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(126.27)	(10.34)	(107.91)	(11.80)	(206.90)	(39.50)
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	(1.27)	(0.14)	(18.22)	(3.48)
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	77.00	6.30	69.80	7.63	(197.27)	(37.66)
ต้นทุนทางการเงิน	(73.94)	(6.05)	(68.11)	(7.45)	(39.03)	(7.45)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	3.06	0.25	1.69	0.18	(236.30)	(45.11)
รายได้ภาษีเงินได้	25.87	2.12	9.00	0.99	46.22	8.82
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	28.93	2.37	10.69	1.17	(190.08)	(36.29)
กำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	31.97	2.62	10.69	1.17	(188.88)	(36.06)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.04		0.01		(0.25)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	757.06		758.19		758.19	

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ปี 2562 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2562 งบการเงินรวม	ปี 2563 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงินรวม
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	308.87	221.71	(44.30)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(43.99)	(101.90)	(3.67)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(264.06)	(117.73)	54.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	0.82	2.08	6.06
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.วันต้นปี	2.14	2.96	5.04
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วันสิ้นปี	2.96	5.04	11.10

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินปี 2562 - 2564

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	ปี 2562 งบการเงินรวม	ปี 2563 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.50	0.69	1.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.42	0.62	1.08
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.27	0.22	(0.08)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	3.08	2.01	2.00
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	117	179	182.46
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.82	2.14	10.36
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	128	169	35.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	2.64	1.90	1.62
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย (วัน)	137	190	225.60
CASH CYCLE (วัน)	108	158	(7.91)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.52	19.83	8.25
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2.58	5.42	(37.66)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	978.97	447.35	-
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.28	1.14	(36.06)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	2.62	0.96	(18.68)

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	ปี 2562 งบการเงินรวม	ปี 2563 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงินรวม
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.09	0.40	(7.71)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	14.49	12.18	(22.36)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.48	0.35	0.23
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.42	1.40	1.45
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.43	0.73	(5.05)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.83	0.83	(0.13)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

หมายเหตุ : งบการเงินสำหรับปี 2564 บริษัทมีการจัดประเภทรายการใหม่ เพราะบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการส่งแบบ 56-1 One Report

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววนิดา ดาราฉาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววนิดา ดาราฉาย กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายธงไชย แพรรังสี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2. นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาววนิดา ดาราฉาย

กรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท



ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประภัทร
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2552 - ก.ค. 2564



ดร. ภูมิพิชัย ชารดำรงค์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ดำรงตำแหน่ง : ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน



นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการอิสระ



นายวัชรินทร์ ดวงคารา
กรรมการอิสระ



นายมกร โกศลวิตร
กรรมการอิสระ



นายชัชวาท กุพันธ์ศักดิ์
กรรมการ



นายธงไชย แพรรังสี
กรรมการ



นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา
กรรมการ



นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ/เลขานุการบริษัท



นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี
กรรมการ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
<p>ผศ.ดร.พิบูลย์ ภูมิประภัทร</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ 	81	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ph.D. University of Illinois M.A. (ECON.) University of Philippines ♦ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ The Role of Chairman (RCM) year 2001 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2002 (IOD) ♦ Audit Committee Program (ACP) year 2004 (IOD) ♦ บทบาทคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน ปี 2009 (IOD) 	-	-	<p>2552 – ก.ค. 2564</p> <p>2550 – ปัจจุบัน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ประธานกรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน โรงพยาบาลลาดพร้าว

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ดร.ภูมิพิชัย ชารคำรงค์ ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ	61	♦ Ph.D. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. / Co / Bangkok University / Entrepreneur Creation (Business Administration) ♦ ปริญญาโท สาขา Schiller-Stamford Int'l University (Public Administration) ♦ ปริญญาตรี Bangkok University, Thailand (LAW) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 188/2021	-	-	ก.ค. 64 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	♦ ประธานกรรมการ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ประดูไทย จำกัด และองค์กรภาคเอกชน ♦ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ SME ♦ อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ♦ วิทยากรประจำรายการวิทยุ FM106 และรับเชิญทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุอื่นๆ ♦ รองเลขาธิการสมาคมสัมมาภาพยนตร์แห่งชาติ ♦ กรรมการวิสามัญ Smart City กรุงเทพมหานคร ♦ อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	62	♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตย สภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX- MBA ม.เกษตรศาสตร์) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 ♦ Director Certification Program (DCP) 74/2006	-	-	ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน	♦ ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย ♦ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวีระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	52	♦ ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA.	-	-	2562 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
		♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
		<u>ผ่านการอบรม</u>			2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
		♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)			2550 - 2558	♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้อกรวิชัย
		♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD)			2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
		♦ Investment Consultant (IC) License จาก SET			2545 - 2550	♦ Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., LTD.
		♦ CFP (Certified Financial Planner) Module 5			2543 - 2545	♦ General Manager A Thai Market Co., LTD.
		♦ Non-life Insurance Agent License			2542 - 2543	♦ Analyst-Asset Management Bangkok Capital Aluance Co., LTD

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
		<ul style="list-style-type: none"> ♦ กฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจประกันชีวิต) ♦ คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย 				

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายมกรา โกศลวิตร ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	53	♦ ปริญญาโท สาขา. Management, Seattell Pacific University, USA. ♦ ปริญญาตรี สาขาการ บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Certification Program (DCP) year 2004 (IOD) ♦ Investment Planner since 2017 ♦ CFP (Certified Financial Planner) M1-6 (2558) ♦ การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561 ♦ ISO 9001 ♦ Business Strategy Design, IMC Thailand พ.ศ. 2562	-	-	2563 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษา บริษัท AEC จำกัด
					2548 – 2563	♦ กรรมการ บริษัท Bangkok SMBC Consulting จำกัด
					2548 – 2563	♦ กรรมการ บริษัท BSL Leasing Company จำกัด
					2548 – 2562	♦ กรรมการ บริษัท Bangkok Mitsubishi UFJ Lease จำกัด
					2545 - 2551	♦ กรรมการ บริษัท Union Metal Corporation จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายธงไชย แพร่งรังสี ♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	69	♦ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD)	18.06	บิดาของ นางสาว จันทร์จิรา แพร่งรังสี	พ.ศ.59 – ปัจจุบัน ก.ย.57 – พ.ศ.59 ธ.ค. 55–ธ.ค.57 2548 - 2555 2549 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน 2537 -ปัจจุบัน 2535 - ปัจจุบัน	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ประเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉะบับ จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชัชวาล ภูพานิชย์ ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	41	♦ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ♦ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	มิ.ย.62- ปัจจุบัน ก.ย. 64 -ปัจจุบัน ก.ค.61-พ.ค.62 ม.ค.57-มิ.ย.61 ส.ค.54-ธ.ค.56 ต.ค.50-ก.ค.54	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรนเซอร์วิส จำกัด ♦ ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน ♦ ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ♦ เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
น.ส. อุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	47	♦ บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ♦ บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2019 (IOD) ♦ Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 8 (SET)	-	-	มิ.ย.62 – ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ/ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)
					ก.ย. 64 -ปัจจุบัน	♦ กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เคอะเครนเซอร์วิส จำกัด
					2561-2562	♦ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					2550-2561	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บ้านสุขุมวิท1 จำกัด
					2546-2550	♦ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บิวตี้เซีย อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
					2540-2546	♦ ผู้สอบบัญชี อาวุโส บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาววนิดา คารณาย <ul style="list-style-type: none"> ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ ♦ เลขานุการบริษัท 	54	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ♦ มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ผ่านการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) 	3.71	-	มิ.ย.58 – พ.ค.61 2547 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรนเซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรนแหลมฉบัง จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี <ul style="list-style-type: none"> ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ 	41	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ปริญญาโท สาขา Organization Change and Development Hawaii Pacific University <u>ผ่านการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 167 /2012 (IOD) 	4.09	บุตรของ นายธงไชย แพรรังสี	ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – 2560 2549 – 2556	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด ♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาววิไล นักวิภา ¹ ♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	53	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2555 - มี.ค. 2564	♦ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2555	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด
					2540 - 2550	♦ หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน บริษัท เดอะเกรน เซฟวีลิตี้ จำกัด

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. นางสาววิไล นักวิภา ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

ชื่อ - สกุล	บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด	บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ไลฟ์ จำกัด
ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร	1, 3				
ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์	1, 3				
นายวัชรินทร์ ดวงดารา	3, 6, 10				
นางวีระวรรณ บุญขวัญ	3, 7, 11				
นายมกรา โกศลวิตร	3, 7				
นายธงไชย แพรรังสี	2, 3, 4, 9	3	3	3	3
นายชัชวัญ ภูพานธากดิ์	3, 5, 9				
นางสาวอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา	3, 5, 9				
นางสาวนิตา ดาราฉาย	3, 5, 9, 11	3	3	3	3
นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี	3, 5, 9		3	3	
นางสาวเจนจิรา แพรรังสี				3, 8	
นายพนพล คุปตสรณ์		3, 8			

หมายเหตุ : 1 ประธานกรรมการ
2 รองประธานกรรมการ
3 กรรมการ
4 ประธานกรรมการบริหาร
5 กรรมการบริหาร

6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8 กรรมการผู้จัดการ
9 ผู้บริหาร

10 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
11 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	ประวัติการทำงาน	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางจิตรา ทองสมุทร ¹ ♦ ผจก.ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	58	♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ กลยุทธ์การบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม มูลค่าให้กับองค์กร (สภามหาวิทยาลัย)	2555 – ม.ค. 2564	♦ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
			2547 – 2554	♦ ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
			2543 – 2547	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เฟดคูรา จำกัด
			2541 – 2542	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวสต์ ไนน์ (ประเทศไทย)
			2539 – 2541	♦ ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท คาร์มเมจ จำกัด

หมายเหตุ : 1. นางจิตรา ทองสมุทร ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน (บาท)
<p>1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน :</p> <p>วิธีการประเมิน :</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือครอง :</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ภาระผูกพัน :</p>	<p>เป็นที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง (โฉนดเลขที่ 2880-2882 และ 3107) เนื้อที่ดินรวม 7-1-61.0 ไร่ หรือ 2961.0 ตารางวา</p> <p>ถนนท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี-ค้อล่าง (ทล. 417) ตอนทางเลี่ยงออกถนนสายเอเชีย (ทล. 41) ตำบลหัวเตย อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนองธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท แอควิวเรท แอดไวเซอร์ จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายกานต์ อัสวานทิพย์</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	18 มกราคม 2565	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี	25,170,000.00 บาท

	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน (บาท)
<p>2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน :</p> <p>วิธีการประเมิน :</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือครอง :</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ภาระผูกพัน :</p>	<p>เป็นที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 39315 เนื้อที่ดิน 22-1-64.3 ไร่ หรือ 8,964.3 ตารางวา</p> <p>ถนนพหลโยธิน(ทล.1) กม.448+400 ตำบล คลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>จดจำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร ซีไอบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท แอควิเรท แอดไว เซอร์ จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายกานต์ อัสวานทิพย์</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</p>	19 มกราคม 2565	<p>เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าทาง บัญชี</p>	23,300,000 บาท

	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน(บาท)
<p>3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน :</p> <p>วิธีการประเมิน :</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือครอง :</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ภาระผูกพัน :</p>	<p>อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น มีชั้นลอย จำนวน 3 คูหา (โฉนดเลขที่ 46890 และ 46896) เนื้อที่ดินรวม 51.40 ตารางวา</p> <p>เลขที่ 53/81-82 และ 53/111 หมู่ 9 โครงการแหลมฉบังซิดี ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ ราชบุรี</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท เดอะเคอร์เนล แหลมฉบัง จำกัด</p> <p>จำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท แอควิวเรท แอควิวเชอร์ จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายกานต์ อัสวานทิพย์</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	17 มกราคม 2565	เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี	13,700,000 บาท

ส่วนที่ 1

บททั่วไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก และการก่อสร้างงานฐานราก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

พันธกิจ

- ให้บริการอย่างทุ่มเท ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และดีที่สุด เพื่อตอบสนองความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับองค์กร
- พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาใช้ในประเทศไทย
- สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบ QEHS, ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018
- ช่วยเหลือและเสียสละเพื่อผู้อื่น โดยเริ่มจากภายในองค์กร ชุมชน

ส่วนที่ 2

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มีผลประโยชน์ที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันสามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance:ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ รวมถึงพนักงาน

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตอย่างยั่งยืน และมีความสุข

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017: CG Code) ฉบับใหม่ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำ CG Code มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรได้นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีหลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน **Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board**

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการต้องกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ / หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ Strengthen Board Effectiveness

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการต้องมีหน้าที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People Management

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ Nurture Innovation and Responsible Business

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล Ensure Disclosure and Financial Integrity

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้งานคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น **Ensure Engagement and Communication with Shareholders**

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการต้องดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีแบบดังกล่าวนี้แล้ว และมีมติอนุมัติให้บุคลากรทุกระดับของ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย พิจารณาทำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้โดยละเอียด และให้นำไปยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป



(ดร.กัมพิช ชารดางค์)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ควรแก่ความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า และลูกค้าตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

- 1.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 1.2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
- 1.4 ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- 1.5 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
- 1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา ต่อนักกลางภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
- 1.7 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าให้พนักงาน และสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร มากกว่าส่วนตน
- 1.8 เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ไม่เกี่ยวข้องและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

2. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ

- 2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจ
- 2.1.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ โดยมีความรับผิดชอบต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว
- 2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องในการตัดสินใจทางธุรกิจ
- 2.1.4 รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม
- 2.1.5 รักษาความลับโดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า พนักงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
- 2.1.6 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ทางการเงินส่วนตัวและผู้อื่น
- 2.1.7 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การเป็นกรรมการเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากผู้ประกอบธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งผู้ที่กำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นๆ

2.2 จรรยาบรรณของผู้บริหาร

- 2.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักสำคัญในการตัดสินใจ
- 2.2.2 ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมเสื่อมเสีย และตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน
- 2.2.3 บริหารงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นตัวอย่างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- 2.2.4 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม และไม่ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ

- 2.2.5 แสดงความซื่อสัตย์ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และป้องกัน ไม่ให้เกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- 2.2.6 สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
- 2.2.7 ปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องาน

2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

- 2.3.1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 2.3.2 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยความอดทนอดกลั้นหมั่นเพียร พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- 2.3.3 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 2.3.4 ปฏิบัติตนภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย มีความสมัคสมานสามัคคี และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่น ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อเพื่อนพนักงานและต่อบริษัท
- 2.3.5 หลีกเลี่ยงการให้และการรับของขวัญของกำนัลอันมีมูลค่ามาก หรือเพื่อหวังผลตอบแทน
- 2.3.6 รักษาชื่อเสียงของบริษัท และจะไม่กระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- 2.3.7 รักษาความลับของบริษัท ไม่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นวัตกรรม ทั้งทางวัตถุและทางความคิด อันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และจะไม่นำข้อมูลที่ได้จากหน้าที่การงานไปหาประโยชน์ส่วนตน

- 2.3.8 ดูแลรักษาสภาพประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพดี ไม่ทำให้เสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
- 2.3.9 พนักงานจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือขัดผลประโยชน์กับบริษัท โดยทางตรงและทางอ้อม
- 2.3.10 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวต้องเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- 2.3.11 ให้บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ สุภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิพึงมีพึงได้ รวมทั้งมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
- 2.3.12 ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- 2.3.13 ไม่นำความลับ หรือข้อมูลทางการค้าของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ต่อผู้ถือหุ้น

- 3.1.1 พัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มั่นคง มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ การลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงาน อื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มใน อนาคตขององค์กรทั้งในด้านการบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูล สนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- 3.1.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

3.2 ต่อพนักงาน

- 3.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 3.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้าง บรรยากาศที่ดีในการทำงานและปราศจากการคุกคามใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ

ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

- 3.2.3 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล รวมถึงการลงโทษ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
- 3.2.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 3.2.5 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- 3.2.6 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- 3.2.7 ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน

3.3 ต่อลูกค้า

- 3.3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.3.2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
- 3.3.3 มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดี
- 3.3.4 ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3.5 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

3.4 ต่อคู่ค้า

- 3.4.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.4.2 ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า ไม่มีอคติ สร้างการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
- 3.4.3 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

- 3.4.4 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา
- 3.4.5 การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสโดยให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง และ ให้ระยะเวลาอย่างพอเพียงในการเตรียมตัว และ/หรือ เสนอราคาต่อบริษัท
- 3.4.6 ไม่ทำการค้ากับคู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ หมวด 3 การใช้แรงงานหญิง และ หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- 3.4.7 การจัดซื้อ จัดหา ต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ QA / QC, Safety Health and Environmental Capabilities เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ

3.5 ต่อเจ้าหนี้

- 3.5.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้ กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- 3.5.2 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ
- 3.5.3 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นมั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถให้การชำระหนี้ที่ดี

3.6 ต่อคู่แข่งทางการค้า

- 3.6.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และเป็นธรรม ร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลทางด้านการแข่งขันทางการค้า
- 3.6.2 ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- 3.6.3 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 3.6.4 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3.6.5 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย โดยปราศจากความจริง

จรรยาบรรณของบริษัทถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน คือ นายวัชรินทร์ ดวงดารานางวีระวรรณ บุญขวัญ และนายมกรา โกศลวิตร กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทให้กำกับดูแล โดยในรอบปีบัญชี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ให้ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

สอบทานงบการเงินระหว่างกลางและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สอบทานให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับปี 2564 และพิจารณาแผนการตรวจสอบ ตลอดจนรับทราบผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เสนอฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามควรแก่กรณี รวมทั้งติดตามผลความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

3. สอบทานความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

รับทราบและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานสำหรับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงสำหรับแผนการลงทุน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รับทราบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมพิจารณา คัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายเท็ดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ
รวมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565



(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ

เอกสารแนบ 7

- ไม่มี -

“WHERE EFFICIENCY
MEETS SAFETY”

