

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report

บริษัท ชูไค จำกัด (มหาชน)



สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นปีที่ภาคธุรกิจในแต่ละประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากที่ทั่วโลกประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อปี 2562 ซึ่งเริ่มเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วมีผลให้สถานะเศรษฐกิจทั่วโลกมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นไปด้วย โดยในส่วนของบริษัทก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวเช่นกัน โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้ในส่วนของกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 แสดงให้เห็นว่าธุรกิจก่อสร้างกำลังฟื้นตัวทำให้ความต้องการในการเช่าเครื่อขนาดใหญ่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปี 2566 นี้ บริษัทจึงตั้งเป้าในการดำเนินธุรกิจเน้นไปในส่วนธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยจะเปิดศูนย์ให้เช่าเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ ณ สำนักงานใหญ่ถนนเทพรัตน กม.22 จังหวัดสมุทรปราการ และ ณ ศูนย์แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายฐานการตลาดรวมถึงส่วนแบ่งทางตลาดได้มากขึ้น โดยศูนย์เช่าทั้งหมดของบริษัทที่มีนั้น บริษัทคาดว่าในปี 2566 จะสามารถสร้างฐานการตลาดธุรกิจให้บริการเช่าได้อย่างกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งท่าเรือกรุงเทพ (ท่าเรือคลองเตย) ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหลากหลายประเภท ทั้งรถเครน รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก หางเทรลเลอร์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการขนถ่ายสินค้า โดยในส่วนศูนย์แหลมฉบังที่บริษัทเปิดเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานการตลาดเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งทางตลาดในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกหลักของไทยและถือเป็นท่าเรือประตูการค้าระดับโลก โดยเป็นท่าเรือประเภท Gateway Port อันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อซัพพลายเชนสินค้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมในระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่รองรับเรือขนส่งสินค้าหลากหลายประเภทรวมไปถึงเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการให้เช่าเครื่องจักรไว้พร้อมแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายธุรกิจให้เช่า บริษัทจึงมีแผนที่จะซื้อรถออลเทอร์เรนเครนขนาด 130-220 ตัน เพิ่มอีกจำนวน 6 คัน ซึ่งเป็นเครนขนาดที่มีผู้ติดต่อขอเช่าเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทมีเครนขนาดดังกล่าวไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นต้องซื้อเพิ่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้เช่าซึ่งจะเสริมให้ทัพรถเช่าของบริษัทมีความสมบูรณ์พร้อมมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ของธุรกิจให้เช่าไว้ที่ 450 ล้านบาทต่อปี และในส่วนของธุรกิจการก่อสร้างงานฐานราก ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเน้นไปในส่วนงานโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางต่าง ๆ บริษัทพิจารณาแล้ว

เห็นสมควรชะลอการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานฐานรากลง และนำเครื่องจักรจากธุรกิจนี้มาให้เช่ากับลูกค้าบริษัทรับขุดเจาะเสาเข็มและลูกค้าบริษัทรับเหมาก่อสร้างแทน และในส่วนธุรกิจการขายเครื่องจักรนั้นบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอยู่เช่นเดิม โดยบริษัทยังคงเป็นพันธมิตรที่ดีกับ บริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยังคงพร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจการขายเครื่องจักรของบริษัทด้วยดีเสมอมา

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเคเรน ขอขอบคุณอย่างสูงต่อท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมาซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทขอให้คำมั่นว่าบริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะใช้ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนานมาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่ดีและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปได้ด้วยดี และหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทต่อไป



(ดร.กัมปิชัย ชารดำรงค์)

ประธานกรรมการ



(โย ทวีทองคำ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
1.	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยง 25
3.	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 29
4.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 38
5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 43
ส่วนที่ 2	การกำกับดูแลกิจการ
6.	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 46
7.	โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 46
8.	รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 66
9.	การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 78
ส่วนที่ 3	งบการเงิน 84
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 90
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุม ดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติด ต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ 91
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 103
เอกสารแนบ 3	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน ราคาทรัพย์สิน 104

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
เอกสารแนบ 4 นโยบายและแนวปฏิบัติการค้ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ ธุรกิจฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	108
เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	123
เอกสารแนบ 6 อื่นๆ	125
ภาคผนวก	
ภาคผนวก 1 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	126

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

พันธกิจ

- ให้บริการอย่างทุ่มเท ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และดีที่สุด เพื่อตอบสนองความไว้วางใจของลูกค้า มีให้กับองค์กร

- พัฒนาคุณภาพและเพิ่มศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาใช้ในประเทศไทย
- สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบ QEHS, ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018

- ช่วยเหลือและเสียสละเพื่อผู้อื่น โดยเริ่มจากภายในองค์กร สู่ชุมชน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มต้นโดยคุณธงไชย แพร่งสี ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนัก ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) เมื่อปี 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่ รวมถึงการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก กิจการมีการขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมหนัก ส่งผลให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทใน “กลุ่มเดอะเครน” ขึ้นมาใหม่อีก 3

บริษัท เพื่อบริการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งในปี 2535 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แพลมบลิง จำกัด (“TCL”) ที่ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี

ปี 2537 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และ ปี 2539 จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) ที่ บริเวณรังสิต จ.ปทุมธานี

ต่อมาในปี 2540 ได้จัดตั้ง บริษัท ชูโก จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศสำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ให้กับบริษัทภายในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป จนกระทั่งปี 2547-2549 กลุ่มบริษัท ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่ โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับ บริษัท ชูโก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่เป็น 350.00 ล้านบาท เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัทในกลุ่มเดอะเครนทั้ง 4 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และแปรสภาพเป็น บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) (“CRANE” หรือ บริษัทฯ) พร้อมทั้งปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มใหม่ โดย CRANE ประกอบธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนักเป็นหลัก ส่วนบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจให้บริการเช่าและขนส่ง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

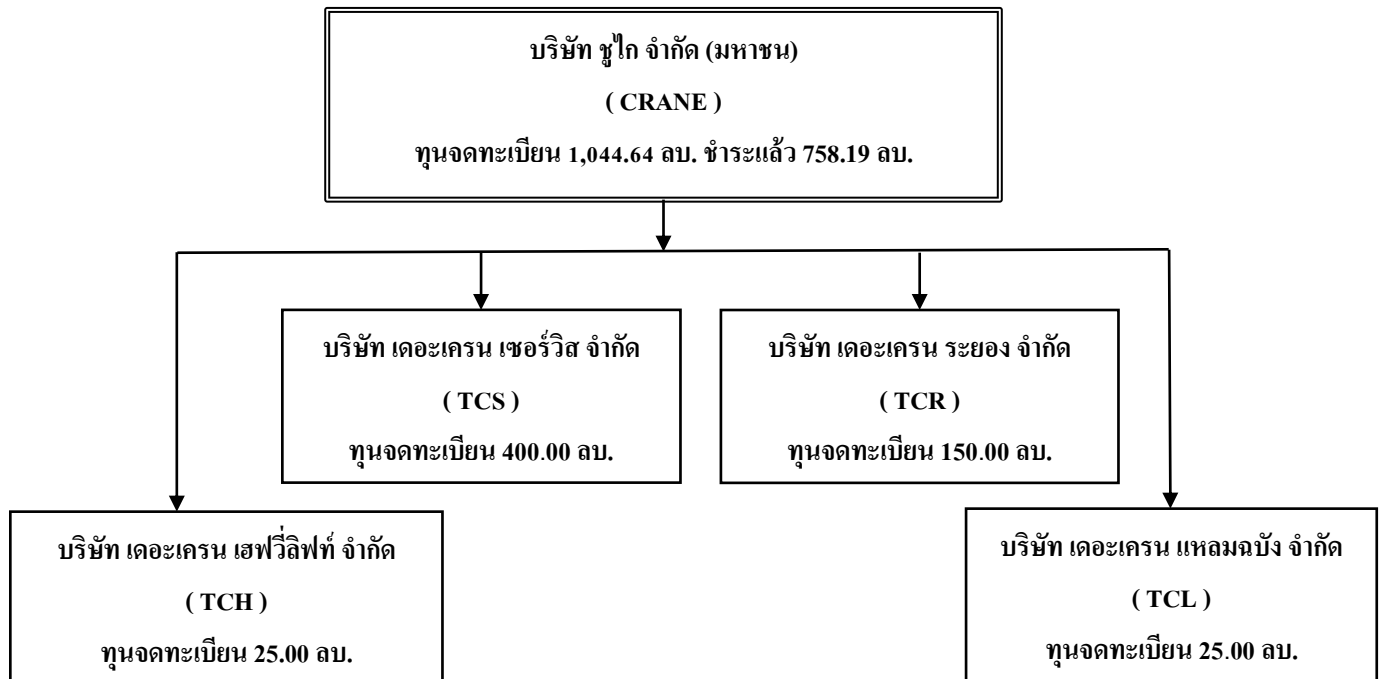
มี.ค.2550	บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100.00 ล้านบาท จาก 350.00 ล้านบาท เป็น 450.00 ล้านบาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อบริการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ก.พ.2551	บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CRANE ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็น ครั้งแรก (Initial public 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) เพื่อบริการจ่ายหุ้นปันผล
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 <ul style="list-style-type: none"> ● 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	<p>บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนในอัตราส่วน 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)
มิ.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 ศิริษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10570
ก.ค. 2563	เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มทุนจำนวน 1,130,157 หุ้น บริษัท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 757.06 ล้านบาท เป็น 758.19 ล้านบาท
ธ.ค. 2563	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท ขึ้นอีก 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท
มี.ค. 2566	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ชะลอการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานฐานรากลง และกลับมาเน้นการดำเนินธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักแทน โดยจะเร่งให้บริการลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่ง

การตลาดในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และบริเวณแหลมฉบัง ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงให้มากขึ้น

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 ความสามารถของทีมงานทั้งในองค์กรและของลูกค้าเพื่อให้

มีความชำนาญ ทั้งในการควบคุมเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างถูกวิธี และความปลอดภัยในการใช้งาน โดยบริษัทฯ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฝึกสอน ทั้งนี้ลูกค้าสามารถทดลองฝึกการควบคุมเครื่องจักรด้วยเครื่องปฏิบัติการจำลองภายใต้การดูแลของวิศวกรอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายเครื่องจักร XCMG ให้กับทางลูกค้าหลากหลายธุรกิจเป็นจำนวนมาก

ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL

ในส่วนของธุรกิจบริการเช่าเครื่องจักรกลหนักนั้น บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 32 ปี ยังคงมีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้านการให้บริการงานยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ แบบครบวงจรในประเทศไทย โดยเน้นการให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น ธุรกิจในกลุ่มน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และกังหันลมผลิตไฟฟ้า ท่าเรือ งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง งานวางท่อแก๊ส และงานถนน โดยใช้เครื่องจักรและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมและอบรมทบทวนโดยอาจารย์และวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรรมสถานที่มีความสามารถทางด้านงานเครน โดยเฉพาะ 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 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2561 ด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อการรับเหมาก่อสร้าง ประเภทรับเหมางานเสาเข็มเจาะ

อย่างไรก็ดีในปี 2566 บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสมควรจะชะลอการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างและงานฐานรากลง โดยให้บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การบริการเช่าเครื่องจักรประเภท รถเครน รถขุด รถเจาะ ให้กับลูกค้า หรือผู้รับเหมารายอื่นแทน

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 ของ บริษัท XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP.CO.,LTD. (“XCMG”) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา XCMG เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอันดับ 5 ของโลก ที่มีการพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

2. เครื่องจักรกลหนักใช้แล้วทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหว่าด 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 เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับยก ประกอง ดัดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ โดยเครื่องจักรที่ให้บริการเช่านั้นประกอบไปด้วย Mobile Cranes, All Terrain Crane, Crawler Crane ขนาด 10 - 1,250 ตัน รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ หว่าด และ หางเทรลเลอร์

บริษัทฯ ให้บริการงานเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การให้บริการเช่าเครนทั้งรายวันและรายเดือน โดยเป็นการให้บริการเช่าเครื่องจักร พร้อมคนขับ และทีมงาน โดยมีเนื้องานและขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน

2. งานเช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project และ Turnkey Project) โดยมีการคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษา พร้อมทั้งวางแผน ออกแบบการทำงานของเครื่องจักรที่ให้เช่าเหมา ร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง โดยมีทีมวิศวกร คำนวณการทำงานของเครื่องจักรทั้งโครงการด้วยโปรแกรม AutoCAD และ Solid Edge ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพการยกชิ้นงานโดยใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

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

ในปี 2565 บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาเครื่องจักรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยจัดหารถเครนขนาดกลางเพิ่มเติมจำนวน 6 คัน คือ รถบรรทุกเครน ขนาด 130 ตัน จำนวน 2 คัน รถบรรทุกเครน ขนาด 160 ตัน จำนวน 2 คัน รถบรรทุกเครน ขนาด 220 ตัน จำนวน 2 คัน และในปี 2566 บริษัทฯ ได้วางแผนการจัดหาเครื่องจักร เพื่อรองรับงานบริการเช่าเครื่องจักรของงานเช่าเหมาโครงการ ได้แก่ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องจักรแบบ Fleet เพื่อรองรับการใช้งานเครื่องจักรได้ครบถ้วนของงานโครงการของลูกค้า

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 2 งานหลัก ดังนี้

1.งานเสาเข็มเจาะกลม (Bored Pile)

เสาเข็มเจาะกลม เป็นเสาเข็มที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างฐานรากของโครงการขนาดใหญ่ หรือ โครงสร้างอาคารที่มีปัจจัยด้านพื้นที่ หรือไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ การใช้เสาเข็มเจาะกลมจะไม่ ทำให้ดินเกิดการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม ไม่มีผลกระทบต่อสถานที่ข้างเคียง งานเสาเข็ม ของทางบริษัทจะมีเสาเข็มที่แยกออกมาได้ 3 ขนาด

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

2.งานเสาเข็มเจาะเหลี่ยม (Barrette Pile)

เสาเข็มเจาะเหลี่ยม เป็นเสาเข็มที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างฐานรากที่อยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่ จำกัด เกาะกลางถนน พื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของความสั่นสะเทือน หรือข้อจำกัดทางด้านของ โครงสร้างเดิมเหนือพื้นที่ก่อสร้าง (Headroom) ซึ่งไม่เหมาะในการใช้เข็มเจาะกลม (Bored Pile) ซึ่ง การเลือกใช้เสาเข็มเจาะเหลี่ยมในพื้นที่ดังกล่าวจึงเหมาะสมกว่า และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ข้างเคียง 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 สามารถที่จะดัดแปลงให้ใช้ได้ หลายขนาดนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

ปี 2564 บริษัทฯ ได้ขยายตลาดเข้าไปยังกลุ่มงานก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างอาคารสูง หรือ คอนโด และการก่อสร้างถนน เช่น สะพานข้ามแยก และสะพานกลับรถมากขึ้น ซึ่งเป็นงานที่มี แนวโน้มการเติบโตในอนาคต

ปี 2565 บริษัทฯ เน้นดำเนินงานในกลุ่มงานก่อสร้างถนน สะพานข้ามแยก สะพานกลับรถ และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทมีประสบการณ์และความชำนาญสูง สามารถทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ปี 2566 บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรให้ชะลอการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างและงานฐานรากลง และกลับมาเน้นการดำเนินธุรกิจให้เข้าเครื่องจักรกลหนักแทน โดยจะเร่งให้บริการลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และบริเวณแหลมฉบัง ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงให้มากขึ้น และให้มุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของงานเข้าเครื่องจักรกลหนักแทน เช่น รถเครน รถขุด รถเจาะ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มของผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน และอื่นๆ ในกลุ่มเครนขนาดเล็ก 25-50 ตัน บริเวณกรุงเทพ ปริมณฑล ซึ่งมีการขยายตัวของธุรกิจการก่อสร้างในปริมาณความต้องการการใช้เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

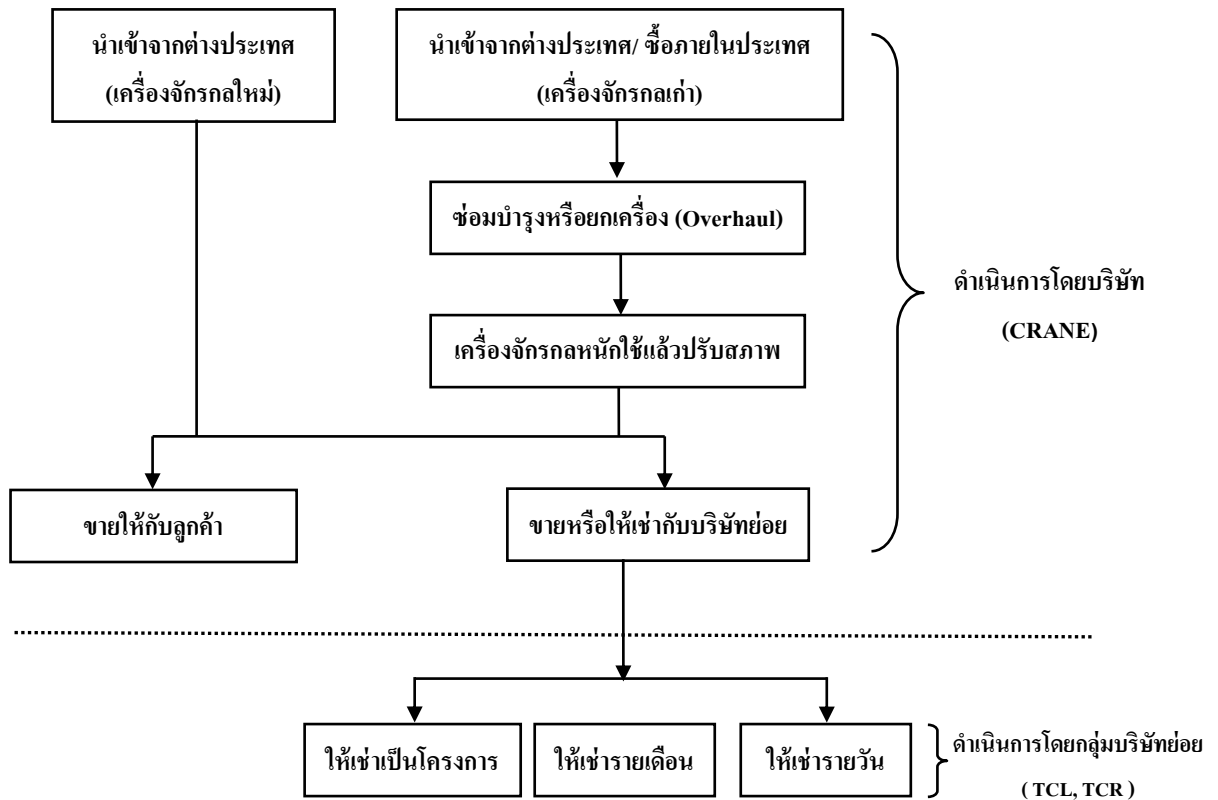
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะให้บริการเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการทำฐานราก ให้กับบริษัทก่อสร้าง หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างงานเข็มเจาะในตลาดอีกด้วย

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลิตภัณฑ์หลัก จำแนกได้ดังนี้

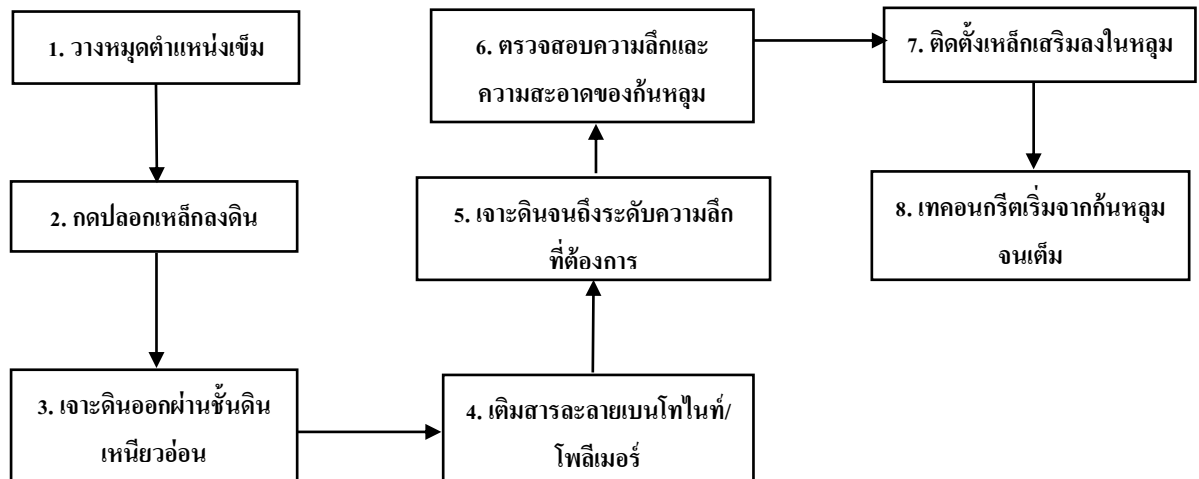
สายผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	% การถือหุ้นของ บริษัท	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
การให้บริการ								
การให้บริการเช่าเครื่องจักรกลและขนส่ง	TCR, TCL	99.99	243.44	26.05	235.22	43.91	375.27	65.02
การบริการรับเหมาขุดเจาะเสาเข็ม	TCS	99.99	434.19	46.46	270.50	50.49	167.53	29.03
การให้บริการซ่อมแซมและจำหน่ายอะไหล่	CRANE		9.91	1.06	5.25	0.98	4.70	0.81
การจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก	CRANE		226.73	24.26	12.78	2.39	13.14	2.28
รายได้รวมจากการขาย และบริการ			914.27	97.83	523.75	97.83	560.64	97.14
รายได้อื่น			20.24	2.17	11.96	2.23	16.51	2.86
รายได้รวม			934.51	100.00	535.71	100.00	577.15	100.00

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

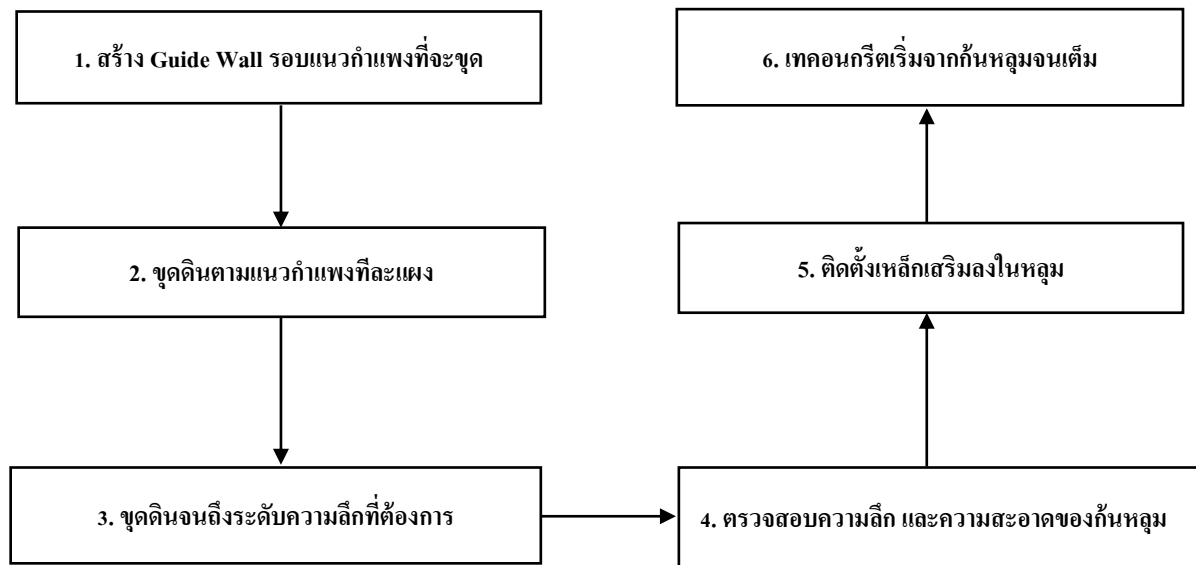
ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินงานธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเช่า



ภาพรวมของขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS



ภาพรวมของขั้นตอนการทำกำแพงกันดิน



การตลาดและการแข่งขัน

1. กลยุทธ์การตลาด

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

1. จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการทำงาน เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาสและช่องทางในการทำตลาดให้มีความทั่วถึงและครอบคลุมในหลายลักษณะงาน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

2. จัดให้มีเครื่องจักรกลหนักหลากหลายประเภทและการเพิ่มของจำนวนเครื่องจักรและเครื่องมือในการทำงานที่ใหม่และทันสมัย เพื่อให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากขอบเขตในการใช้งานของเครื่องจักรมีความแตกต่างตามลักษณะ

งานของลูกค้า ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีเครื่องจักรและเครื่องมือหลายประเภทในจำนวนที่มากเพียงพอ ก็จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี และด้วยความพร้อมของเครื่องจักร ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรเครื่องจักรทดแทนให้แก่ลูกค้าโดยใช้บริการของบริษัทฯ แต่เพียงแห่งเดียว

3. จัดให้มีเครื่องจักรที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของลูกค้า เช่น รถครอเลอร์เครนยี่ห้อ 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 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เช่าเครื่องจักรจากทางบริษัทฯ ว่าเครื่องจักรมีความพร้อมและสามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่เกิดการขัดข้องในระหว่างการใช้งาน อย่างไรก็ตามในกรณีที่เครื่องจักรเกิดความขัดข้องและไม่สามารถปฏิบัติงานได้ บริษัทฯ มีบริการซ่อมแซมหรือจัดหาเครื่องจักรทดแทนให้ลูกค้า เพื่อให้การปฏิบัติงานของลูกค้าเกิดความต่อเนื่อง

6. แนะนำให้ลูกค้ารู้จักเครื่องจักรกลแบบใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เหมาะแก่การลงทุนของลูกค้า รวมถึงการนำวิทยาการสมัยใหม่ และข้อมูลจากต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ เช่น การนำเข้ารถเครนหรือเครื่องจักรอื่นๆ หลากหลายชนิด ยี่ห้อ XCMG เพื่อการขยายตลาดรถเครนทั้งทางด้านงานขายและงานบริการเช่า สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการขยายตัวและเติบโตมากขึ้น เป็นต้น

7. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักรกลหนัก โดยบริษัทฯ และ บริษัทย่อยว่าจ้างผู้ตรวจสอบความถูกต้องปลอดภัยของเครื่องจักรที่ได้รับอนุญาต

จากกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มาดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่า สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้แก่ 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 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลหนักมาอย่างยาวนาน ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดมาโดยตลอด จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โอกาส ความเสี่ยงและคาดการณ์แนวโน้มของตลาด รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานะตลาดได้อย่างรวดเร็ว

2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

1. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และบริการงานซ่อม เป็นการจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่นำเครื่องจักรไปใช้ในกิจการโดยตรง และกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ได้งานรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่ม ปตท. หรือจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้ารายเล็กๆ ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก

2. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการให้บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงปูนซีเมนต์ แท่นขุดเจาะ กังหันลมไฟฟ้าเพื่อพลังงานทดแทน และบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอื่นๆ

3. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจการบริการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก จะเน้นรับงานก่อสร้างฐานรากของสะพาน และงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยผ่านผู้รับเหมาหลักรายใหญ่ เช่น บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, บมจ. ช.การช่าง, บมจ. คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย), บจก. ไชนา สเตท คอนสตรัคชั่น เอนจิเนียริง (ประเทศไทย), บมจ. เนวรัตน์พัฒนาการ บมจ. ชีวิล เอ็นจิเนียริง, GC Maintenance and Engineering Co., Ltd, บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด เป็นต้น ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มรับงานทำฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก The Regal อ่อนนุช - ศรีนครินทร์, The Regal บางนา และ The Regal สุขุมวิท 76 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ อาทิ เช่น โครงการถนนวงแหวนรอบเมือง นครราชสีมา ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 224 บรรจบทาง

หมายเลข 226 (ทิศใต้) ตอน 3 จ.นครราชสีมา โครงการทางแยกต่างระดับ คลอง 7 จ.ปทุมธานี โครงการทางลอดหน้าพระลานและถนนมหาธาตุ โครงการทางยกระดับอ่อนนุช-ลาดกระบัง ในปี 2565 บริษัทฯได้รับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร ถึง หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร ถึง นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี ถึง แก่งคอย และบริษัทฯได้รับงานอีกหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ช่วงนวนคร-บ้านโพธิ์ สัญญาที่ 4-3 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม. 0+400.000 ถึง กม.4+100.000 และ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 5

ช่องทางการจัดจำหน่ายและการให้บริการ

สำหรับการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักเช่นเดียวกับบริษัทฯ หรือจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้งานโดยตรง (End User) รวมถึงผู้รับเหมารายใหญ่ที่ได้งานรับเหมาวางท่อก๊าซจากกลุ่มปตท. เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี ทำให้มีลูกค้าเก่าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลางจำนวนมาก โดยถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในบางครั้งที่บริษัทฯ ไม่มีเครื่องจักรกลหนักว่าง จะแนะนำลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเหล่านี้ ดังนั้นหากผู้ประกอบการต้องการขยายจำนวนเครื่องจักรกลหนักสำหรับให้บริการเช่า ผู้ประกอบการจะติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม รวมถึงการชักชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆ มาเป็นลูกค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการให้บริการเช่าและขนส่งของบริษัทฯ เป็นการให้บริการต่อทั้งผู้รับเหมาโครงการ (Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) และผู้ให้บริการตรง (End User) เป็นหลัก โดยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นจุดขาย ซึ่งบริษัทฯ เน้นให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานสำหรับงานที่มีความซับซ้อน รวมถึงมีมูลค่าของงานสูง เช่น ลูกค้าในกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี ที่ต้องทำการปิดซ่อมบำรุงประจำปี หรือลูกค้าในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับงานประมูลต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในการขนย้ายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือ และลานตู้คอนเทนเนอร์โดยบริษัทฯ และบริษัทฯยังมีทีมการตลาดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการบริการที่ได้มาตรฐานมาโดยตลอดทำให้บริษัทฯ

และบริษัทย่อยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเก่ารวมถึงมีการแนะนำให้แก่ลูกค้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เป็นการให้บริการกับผู้รับเหมาโครงการ (Contractor) และ ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับที่ใช้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักกับบริษัทอยู่แล้ว แม้บริษัทฯ จะเริ่มธุรกิจใหม่ แต่ก็มีความพร้อมทั้งในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการเสาะหามาเป็นอย่างดี ประกอบกับชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ในผลงานของลูกค้าที่เคยใช้บริการเช่าเครื่องจักร ทำให้ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

3. การแข่งขันแยกตามกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม

ที่ผ่านมาเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า จะเป็นเครื่องจักรกลหนักจากประเทศเยอรมัน และ ญี่ปุ่น แต่ด้วยความที่เครื่องจักรจากประเทศเหล่านี้ ราคาค่อนข้างสูง ทำให้ในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา เครื่องจักรกลหนักที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าและประสิทธิภาพใกล้เคียง ซึ่งมีหลาย แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาด 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”)

ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก

การให้บริการแบบเหมาโครงการ เช่น การขยายโรงงาน การปิดซ่อมบำรุงประจำปีของโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเซ็นสัญญาว่าจ้างทั้ง โครงการแบบรายปีโดยผู้ให้บริการที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่และ / หรือบริษัทข้ามชาติมีความพร้อมของเครื่องจักรที่มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 200 ตันขึ้นไป) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถรองรับงานทั้งโครงการได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้ให้

ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก



ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก



บริการรายอื่นๆ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนในการว่าจ้างผู้ให้บริการหลายราย รวมถึงมีความน่าเชื่อถือและความพร้อมในด้านประสิทธิภาพและความชำนาญของบุคลากรที่ผ่านงานโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของระบบความปลอดภัยในการทำงาน ขั้นตอน แผนงานและกระบวนการทำงานของทีมงาน นอกเหนือจากเรื่องของประสิทธิภาพ ทั้งด้านเทคนิคและความสามารถในการทำงาน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ดังกล่าวที่มีความพร้อมเพียงไม่กี่ราย และเป็นผู้ให้บริการรายเดิมๆ ที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันผู้ให้บริการที่เป็นคู่แข่งหลักอยู่ 5 ราย มีทั้งบริษัทจากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ บริษัท Mammoet จากประเทศเนเธอร์แลนด์, Sarens จากประเทศเบลเยียม, , Tat Hong จากประเทศสิงคโปร์, บริษัท เอกเรน โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท ที เอสเค เกรน เซอร์วิส จำกัด จากประเทศไทย ด้วยความพร้อมของเครื่องจักร บุคลากร ความชำนาญ ระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ที่มีกว่า 32 ปี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการแบบรายเดือน หรือ รายวัน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ลักษณะงานจะเป็นการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั่วไปในโรงงาน หรือ งานยกในก่อสร้างทั่วไป ซึ่งการยกหรือเคลื่อนย้ายนั้นจะไม่ค่อยมีความยุ่งยากหรือซับซ้อนมากเท่ากับงานโครงการ ประกอบกับมีบริษัทที่ให้บริการเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่มีเครื่องจักรขนาด 10 – 200 ตันไว้ให้บริการ โดยมีการแข่งขันกันทางด้านราคาค่อนข้างสูง ทำให้ราคาตลาดในปัจจุบันต่ำลง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก

ตั้งแต่ปลายปี 2559 รัฐบาลได้เร่งอนุมัติและลงนามสัญญาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง เช่น โครงการถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสีต่างๆ ฯลฯ ทำให้ปริมาณงานด้านเสาเข็มเจาะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ผู้ประกอบการรับเหมางานฐานรากรายใหญ่ยังมีไม่มากนัก การแข่งขันจึงยังไม่สูง ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าความพร้อมในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการที่บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในผลงานของกลุ่มผู้รับเหมาโครงการรายใหญ่ที่ให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักอยู่แล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้รับเหมางานฐานรากที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยในปี 2565 ยังมีโครงการจากทางภาครัฐหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเขต

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC), รถไฟฟ้าความเร็วสูงเฟสต่อเนื่อง เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวมีขนาดใหญ่ และมีมูลค่าสูง ทำให้ต้องมีผู้รับเหมาหลายราย ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทฯ จะได้ส่วนแบ่งการตลาดในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตัดสินใจชะลอการดำเนินธุรกิจการก่อสร้างงานฐานรากลง และกลับมาเน้นการดำเนินธุรกิจให้เข้าเครื่องจักรกลหนักแทน โดยจะเร่งให้บริการลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และบริเวณแหลมฉบัง ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงให้มากขึ้น

4. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

การจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดหาเครื่องจักรใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีราคาไม่สูง ลูกค้าสามารถจับต้องได้ ประกอบกับเครื่องจักรใช้แล้วที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดเครื่องจักรนั้น ยังสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรของบริษัทฯ นั้น จะแบ่งเป็นการจัดหาจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าเครื่องจักรที่มีการจัดซื้อในแต่ละปี ส่วนที่เหลือเป็นการจัดซื้อภายในประเทศ ทั้งจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักรหรือบริษัทที่มีความต้องการขายเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อจบโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เครื่องจักรบางประเภทเกิดการขาดแคลน บริษัทฯ อาจจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทน สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรสามารถสรุปได้ดังนี้

การจัดหาเครื่องจักรกลหนักจากต่างประเทศ

การจัดหาเครื่องจักรจากต่างประเทศของบริษัทฯ แบ่งเป็นการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากต่างประเทศ

สำหรับวิธีการจัดหาเครื่องจักรกลหนักใหม่ ยี่ห้อ XCMG บริษัทฯ จะสั่งซื้อโดยตรงจากบริษัท XCMG ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องส่งข้อมูลประมาณการจากทีมงานขาย ได้แก่ รุ่สินค้า 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 ซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวเป็น

ประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพ 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 เป็นประจำจะทราบว่าเครื่องจักรกลหนักลักษณะใดที่บริษัทฯ มีความสนใจ เมื่อมีเครื่องจักรกลที่ตรงกับความต้องการแล้ว ทาง Broker จะแจ้งทางบริษัทฯ ถึงคุณลักษณะของเครื่องจักรกลหนักพร้อมกับส่งภาพถ่ายเพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณา หากบริษัทฯ มีความสนใจจะทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป สำหรับเครื่องจักรกลหนักขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก เมื่อมีการตกลงซื้อขายทาง Broker จะจัดส่งเครื่องจักรกลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ได้ทันที เมื่อเครื่องจักรกลมาถึง จะมีทีมช่างตรวจสอบสภาพเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน แต่หากเครื่องจักรกลหนักที่ได้รับมีความแตกต่างจากที่ Broker ได้แจ้งข้อมูลให้บริษัทฯ ทราบ ทาง Broker จะดำเนินการรับสินค้าคืน หรือลดราคาค่าเครื่องจักรกลให้กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะประเมินและเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนลดดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ สำหรับการสั่งซื้อเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะส่งทีมงานช่างไปตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและประเมินราคาในเบื้องต้นก่อนตกลงซื้อขาย ซึ่งหากเครื่องจักรกลดังกล่าวอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ ต้องการจึงทำการตกลงเกี่ยวกับราคา วิธีการส่งมอบเครื่องจักร และวิธีการชำระเงินต่อไป อย่างไรก็ดีตามทางด้าน Broker เอง จะจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วที่ได้จัดหาให้บริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดหาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วจากการประมูลในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศตามทีกล่าวข้างต้น โดยผู้บริหารและทีมช่างจะเดินทางไปประมูลเครื่องจักรกลหนักตามลานประมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลหนักที่มีคุณภาพดี เมื่อประมูลเสร็จสิ้นบริษัทผู้จัดประมูลจะดำเนินการจัดส่งเครื่องจักรกลหนักที่บริษัทประมูลได้ให้แก่บริษัทในประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้การจัดหาเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งวิธีการผ่าน broker และลานประมูล ข้างต้น หากไม่นับรวมการจัดหารถ Crawler Crane ขนาด 1,250 ตัน และ

600 คัน ซึ่งถือเป็นการลงทุนในรถเครนขนาดใหญ่แล้ว บริษัทฯ มิได้มีการพึ่งพิงบริษัทผู้จัดหาขายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการซื้อเครื่องจักรในแต่ละปี

การจัดการเครื่องจักรกลหนักจากภายในประเทศ

นอกเหนือจากการจัดหาเครื่องจักรจากต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการจัดการหาเครื่องจักรใช้แล้วจากภายในประเทศ โดยจะเป็นการจัดหาจากบริษัทผู้ประมูลเครื่องจักร ที่มีการนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศมาเปิดประมูล หรือในบางกรณีจะเป็นการซื้อเครื่องจักรใช้แล้วจากลูกค้าของบริษัทฯ เองที่เคยมีการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขายหรือผู้ใช้งานเครื่องจักรตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีความต้องการขายเครื่องจักรใช้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งนี้หากไม่นับรวมการจัดการรถเครนขนาด 1,250 คัน และ 600 คัน 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 เพื่อป้องกันผลกระทบดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการจำกัดบริเวณและจัดสร้างผนังป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการพ่นสี รวมทั้งการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางน้ำและกำหนดให้มีการทำงานเฉพาะในช่วงเวลาทำงานปกติระหว่าง 8.00 – 17.00 น. ด้วยมาตรการและนโยบายดังกล่าว ทำให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ไม่เคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก



ธุรกิจบริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก



1.3 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/65
1. ที่ดินและอาคาร			
- ที่ดินและอาคารที่กึ่งอำเภอนิคมพัฒนา (ที่ตั้งสำนักงานของ TCR)			
1.1 ที่ดิน (9 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา) ตำบลนิคมพัฒนา กึ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 1	18.41
1.2 อาคารสำนักงาน 1 ชั้น ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	เจ้าของ โดย TCR	แห่ง และมูลค่าจำนอง 46.00 ล้านบาท	14.76
- อาคาร ตำบลทุ่งสุขลา (ที่ตั้งสำนักงาน TCL)			
1.1 อาคาร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ โดย TCL		1.93
2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินทรัพย์)			
รถเครน	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทางการเงิน	บริษัท และบริษัทย่อย ติดสัญญาเช่าทาง การเงิน 475.15 ล้านบาท	1,037.78
รถฟอร์คลิฟท์	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทางการเงิน		21.34
รถขนส่ง	เจ้าของ		0.69
รถขุดเจาะ	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทาง		246.80
รถตัก	เจ้าของ		23.68
เครื่องจักรอื่นๆ	เจ้าของ / สัญญาเช่า ทางการเงิน		16.46
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ (สินค้ายกเหลือ)			
- รถเครน	เจ้าของ		20.58
- รถฟอร์คลิฟท์	เจ้าของ		10.54

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี ณ 31/12/65
4. ยานพาหนะ			
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	เจ้าของ / สัญญาเช่าซื้อ	บริษัท และบริษัทย่อย สัญญาเช่าซื้อ 3.20 ล้านบาท	6.88
- รถกระบะ	สัญญาเช่าซื้อ		6.51
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของ		176.64
6. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของ		1.69
7. งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์	เจ้าของ		0.01
รวม			1,604.69

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 - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
ที่ดินและอาคารที่อำเภอศรีราชา (ที่ตั้งสำนักงานของ TCL)			
2.1 ที่ดิน (22 ไร่ 3 งาน 79 ตารางวา) ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 2 แห่ง มูลค่าจำนอง 260.95 ล้านบาท	91.80

สินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน ค้ำประกันเงินกู้	มูลค่าตามบัญชี
		และ 78.00 ล้านบาท	
2.2 อาคารสำนักงาน, โรงซ่อม, โรงอาหาร ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัด ชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		59.30
2.3 อาคารระหว่างก่อสร้าง ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา จังหวัด ชลบุรี	เจ้าของโดย CRANE		45.56
ที่ดิน (51.40 ตารางวา) ตำบลทุ่งขุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ โดย TCL	จดจำนองค้ำประกันไว้ กับสถาบันการเงิน 1 แห่ง และมูลค่าจำนอง 7.30 ล้านบาท	4.55
รวม			287.78

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยนั้น จะเป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยการลงทุนในบริษัทย่อยนั้นบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญเพื่อมีอำนาจในการควบคุมบริหารโดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร 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 2565 มีดังนี้

ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายโสรัตน์ วัฒนวรากิจ	175,173,150	23.10
2. นายธงไชย แพร่งรังสี	146,733,461	19.35
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,912,623	4.34
4. นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์	27,817,623	3.67
5. นายพิชิต ชินวิทยากุล	17,500,000	2.31
6. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	15,518,768	2.05
7. นายธนินทร์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์	14,355,000	1.89
8. นายธนภัทร เจริญพัฒนสิน	12,162,600	1.60
9. นายณรงค์ศักดิ์ ยี่งเจริญอนันต์	11,400,041	1.50
10. นางสาวเจนจิรา แพร่งรังสี	11,214,242	1.48
11. อื่นๆ (3,862 ราย ผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 0.94)	293,400,523	38.70
รวม	758,188,031	100.00

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 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล บำรุงรักษา และควบคุมเครื่องจักรเป็นประจำ และในระยะต่อไปจะขยายการฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ และสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับค่าตอบแทนที่ดี เป็นการสร้างความยั่งยืนด้านบุคลากรให้กับบริษัท ได้ในระยะยาว

2. ความเสี่ยงในเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องจักรใช้แล้ว

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

ในเรื่องเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแทนเครื่องจักรเก่า ที่มีอายุการใช้งานมานาน ด้วยการจำหน่ายออก แล้วนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้ว จากประเทศญี่ปุ่นและแถบยุโรป ที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าเข้ามาทดแทนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังหมั่นดูแล บำรุงรักษา และมีการใช้งานอย่างถูกวิธีจากทีมช่าง 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

กลุ่มบริษัทพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการจัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่ละกลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย ซึ่งผู้บริหารพิจารณาว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ นโยบายของกลุ่มบริษัทจะให้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเฉพาะบริษัทย่อยของบริษัทเท่านั้น โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้านของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน อัตราผลขาดทุนคำนวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียด้านเครดิตที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังอัตราเหล่านี้คู่กับสเกลแฟกเตอร์เพื่อสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในระหว่างงวดที่

เก็บข้อมูล สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้า โดยบริษัทได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทจะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

6. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง การที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยอ้างอิงตามอัตราตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีของธนาคารพาณิชย์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/เงินฝากประจำ หรือ อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น เป็นต้น

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศประมาณ 3.16 ล้านบาท และ 0.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

8. ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นอาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการซื้อขายเครื่องจักร เช่น ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการต้องชำระหนี้แทนลูกค้าที่ซื้อ

เครื่องจักรในการเข้าทำสัญญาร่วมรับผิดชอบ หรือความเสี่ยงจากการจดทะเบียนเครื่องจักรให้กับลูกค้าล่าช้า เป็นต้น รวมทั้งมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ซึ่งในบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงานได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยมีคดีความถูกฟ้องร้องจากการดำเนินงาน 1 คดี คิดเป็นมูลค่าการถูกฟ้องร้อง 13.60 ล้านบาท (รายละเอียดของคดีความปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เข้าทำสัญญาค้าประกันการขายในทุกกรณี รวมถึงการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการโอนให้พร้อมและแจ้งให้ทราบถึงข้อจำกัดในการโอน เช่น ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนจึงสามารถทำการจดทะเบียนเครื่องจักรได้ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการทำงานที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุด นับตั้งแต่การออกแบบการทำงาน การปฏิบัติงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำประกันภัยการเกิดอุบัติเหตุสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทประกันภัยเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานนั้น

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ คือ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกค้า และคู่แข่งกันอย่างเท่าเทียม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้ให้บริการ จึงทำให้บริษัทสร้างการบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน

โดยตลอดมาบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน ตลอดจนช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

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

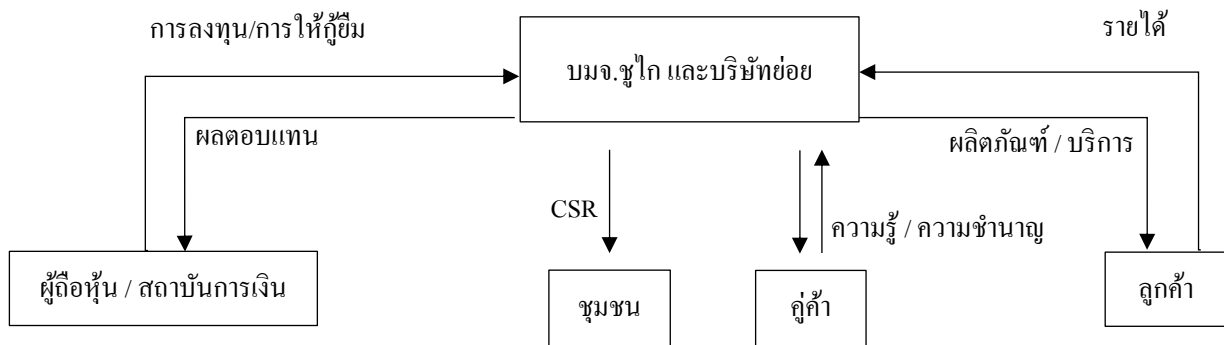
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด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

2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยให้

พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันกับลูกค้า

2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ



2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

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 สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ได้แก่

- รมรงค์ให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง โดยกำหนดเวลาปิดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงเวลาพักเที่ยง ระหว่าง 12.00-13.00 น. และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- ลดปริมาณการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมถึงหมึก อุปกรณ์เครื่องเขียน และเครื่องใช้ประจำสำนักงาน การนำกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวนำกลับมาใช้งานภายในบริษัท รวมถึงการนำกระดาษใช้แล้วสองหน้ามาช่วยลดด้วยเครื่องย่อยกระดาษ นำปฏิทินเก่า ลังเอกสาร ถุงพลาสติก และวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปจัดทิ้งในจุดรับขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป
- รมรงค์ลดการใช้กระดาษ โดยการส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ไลน์ และ รมรงค์ให้มีการเก็บเอกสารโดยการสแกนเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ แทนการถ่ายเอกสาร
- ควบคุมการใช้น้ำมัน โดยลงทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ใช้การเดินทางหรือการขนส่งร่วม
- เลือกใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ แทนน้ำมันเครื่องที่ได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันโดยตรง
- รมรงค์ให้ประหยัดน้ำและให้มีการจัดการน้ำเสีย (บริษัทอยู่ในกลุ่มที่ไม่เข้าข่ายกฎหมายที่ต้องจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ)
- จัดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คือ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และเศษอาหาร
- รมรงค์การใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน
- การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก “ไม่มีข้อมูล” ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากบริษัทเป็นออฟฟิศขนาดกลาง การใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่สูงมากขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ และจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือน ส่วนของเสีย เช่น พงหมึกที่เกิดจากการใช้เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer นั้นทางบริษัทจ้าง Outsource ให้มาดูแลบริหารจัดการ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการจัดทำนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงกฎหมายของแต่ละประเทศและสนธิสัญญาต่างๆ ที่แต่ละประเทศมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ให้มีความสำคัญกับการเคารพสิทธิ

มนุษยชน มุ่งสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปฏิบัติต่อสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ

โดยบริษัทหมั่นตรวจตราและดูแลไม่ให้อิทธิพลของบริษัทรวมทั้งบุคลากรของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ กำหนดแนวทาง ติดตาม และให้การสนับสนุนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ชีพพลายเออร์ของสินค้าและบริการ ผู้รับเหมา และผู้ร่วมธุรกิจให้เข้าร่วมในธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อกันตามหลักการของสิทธิมนุษยชนตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการปฏิบัติงานด้านแรงงาน

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

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานเด็ก

- บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่จัดหาหรือสนับสนุนแรงงานเด็กให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพและความปลอดภัย

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานสตรี

- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขภาพ และความปลอดภัย ดังครรภ์
- บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงทำงาน ซึ่งต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้น 10 เมตร และห้ามมิให้คนงานหญิงยก ขน ทูน ลาก หรือดันของที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม

นโยบายการย้ายถิ่นฐานและการปฏิบัติ

- บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งกลุ่มบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายในแง่ของสัญญาจ้างงานใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนาสวัสดิการในการทำงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือเลิกจ้างหน้าที่การทำงานหรือเกษียณอายุและจะไม่ขัดขวางหรือดำเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อกิจกรรมการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติของพนักงาน ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะคิส่วนตัวบุคคลต่อเพศ และ ความทุพพลภาพ

3.4 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3.4.1 พนักงานและแรงงาน

พนักงานและแรงงาน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงาน และบุคลากรเพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กร โดยในปี 2565 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานดังนี้

- การจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน(คน)
พนักงานฝ่ายผู้บริหาร	12
พนักงานฝ่ายขายและการตลาด	14
พนักงานสำนักงาน	59
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง	304
รวม	389

- 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 นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ และทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

- นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส่งเสริมให้องค์กรสร้างวัฒนธรรมด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมถึงการสร้างบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำ บริษัทมุ่งเน้นที่จะป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้านสุขภาพสำหรับพนักงานในองค์กร รวมทั้งปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบให้น้อยที่สุด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคนและทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ทำการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อดำเนินการป้องกัน ลด หรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทมีพนักงาน จป.วิชาชีพ ที่คอยดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานและมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรม การทำ tool box talk ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในทักษะที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกิดความตระหนักของพนักงาน และลูกค้า โดยบริษัทยังได้เน้นและให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 และมาตรการการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานสำหรับพนักงานในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019

3.4.2 ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การให้บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทพร้อมให้คำแนะนำต่อลูกค้าถึงการเลือกใช้บริการ และการใช้เครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีและเหมาะสมที่สุดพร้อมไปกับความสอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่สุด

3.4.3 ชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพของสังคม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำ ดังนี้

- | | |
|-----------------|---|
| 17 พฤษภาคม 2565 | บริจาคขยะพลาสติก ให้โครงการ ขยะแลกบุญกับกลุ่ม GREEN ROAD |
| 4 มิถุนายน 2565 | บริจาคขยะกำพร้าว ร่วมกับ โครงการขยะกำพร้าวสัญจรของ N15 Technology ที่ปิ่นน้ำมันบางจากสาขาบางนา กม.16 |
| 1 ธันวาคม 2565 | บริจาคโลหิต ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ |
| ธันวาคม 2565 | ส่งมอบผ้าห่มจำนวน 70 กระสอบ 1,020 ผืน และรถจักรยานจำนวน 10 คัน ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลหุมสี องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลพญาเย็น โรงแรมเติมแสงไขปากช่องวิทยา โรงเรียนบ้านหนองตอ ในอำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปส่งมอบต่อไปให้กับประชาชน นักเรียน และผู้ที่มีความต้องการ |

นโยบายคุณภาพประจำปี 2565

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่ง และเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท นโยบายส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนาไม่เพียงพนักงานในองค์กร การให้บริการที่บริษัทมอบให้กับลูกค้า แต่ยังรวมถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001: 2018 และยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายคุณภาพอื่นๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น และยกระดับการให้บริการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลยอมรับได้โดยทั่วไป
2. ด้านลูกค้า มุ่งพัฒนาการให้บริการที่ครบวงจร ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยวิธีการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่าง

กิจกรรม CSR



ทันทั้งที่ รวมถึงจัดการอบรมแก่นักงานและบุคลากรของลูกค้าทุกครั้งที่ถูกค้าซื้อเครื่องจักรไปจากบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากบริษัทลูกค้า จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ่มค่าการลงทุน รวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด

3. ด้านบุคลากร มุ่งส่งเสริมและยกระดับศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักงานทั้งระดับปฏิบัติการ จนถึงผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน หรือลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และ อาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและประเมินความเสี่ยงของอันตราย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริษัทฯ จะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกระดับ ในการให้ความสำคัญกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

5. บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี
6. บริษัทฯ จะสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยทุกปีทางบริษัทฯ จะเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเพื่อรายงานทีมผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและมอบหมายนโยบายต่อไป

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดให้การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการสารสนเทศ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้หากพบข้อสงสัยว่าผู้ใดใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเข้าตรวจสอบ สอบสวนและควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ

4. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปี 2565 บริษัทฯ มีรายรับรวม เพิ่มขึ้น 36.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.04 จาก 523.75 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 560.64 ล้านบาทในปี 2565 ผลประกอบการขาดทุนสุทธิลดลง 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 จากขาดทุนสุทธิ 190.08 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 189.89 ล้านบาท ในปี 2565 ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ธุรกิจบริการให้เช่า และขนส่ง ซ่อมแซม ในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 139.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.01 จากการให้เช่าเครื่องจักรใหญ่ในภาคตะวันออกของไทย ขนาดที่รายได้จากธุรกิจบริการรับเหมางานฐานรากลดลง 102.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.07 เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงกลางปี ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับสถานที่ปฏิบัติงาน ทำให้ต้องหยุดปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนรายรับจากการขาย : รายรับจากการให้บริการ : รายรับธุรกิจรับเหมางานฐานราก (เหมืองเจาะ) อยู่ที่ 2 : 68 : 30 (ปี 2563 = 2 : 46 : 52)

ผลการดำเนินงานในปี 2563 – 2565

รายได้จากการขายและบริการ

รายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	226.73	24.80	12.78	2.44	13.14	2.34
รายได้จากการให้บริการ เช่าและขนส่ง ซ่อมแซม	253.35	27.71	240.48	45.91	379.97	67.77
รายได้ค่าบริการรับเหมา-งานฐานราก	434.19	47.49	270.50	51.65	167.53	29.88
รวมรายได้จากการขายและบริการ	914.27	100.00	523.76	100	560.64	100
รายได้อื่น	20.24		11.96		16.51	
รายได้รวม	934.51		535.72		577.15	

กำไรขั้นต้น

รายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ต้นทุนขาย (% ของรายได้ขาย)	88.90	39.21	13.39	104.78	4.21	32.00
กำไรขั้นต้นจากการขาย (% ของรายได้ขาย)	137.83	60.79	(0.61)	(4.77)	8.93	68.00
ต้นทุนให้เช่า บริการและขนส่ง (% ของรายได้บริการ)	236.28	93.26	135.06	56.16	197.66	52.02
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ (% ของรายได้บริการ)	17.07	6.74	105.24	43.66	182.32	47.98
ต้นทุนบริการ-งานฐานราก (% ของรายได้งานฐานราก)	407.77	93.92	332.12	122.78	245.55	146.58
กำไรขั้นต้นจาก-งานฐานราก (% ของรายได้งานฐานราก)	26.42	6.08	(61.62)	(22.78)	(78.03)	(46.58)
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม	732.95	80.17	480.57	91.76	447.42	91.76
กำไรขั้นต้นรวม	181.32	19.83	43.01	8.24	113.23	8.24

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ 182.32 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 77.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.24 จากปี 2564 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีขาดทุนขั้นต้นจากงานฐานราก จำนวน 78.03 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 16.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.63 เทียบกับปี 2564

ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	22.59	2.47	27.29	5.21	24.75	4.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	109.17	11.94	222.13	39.50	122.80	21.90
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	68.11	7.45	39.03	7.45	66.58	11.88

ปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงรวม 104.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.84 จาก 249.42 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 147.54 ล้านบาท ในปี 2565 แต่ในปี 2565 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 27.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.58 จาก 39.03 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 66.58 ล้านบาท

กำไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

รายการ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	1.69	0.18	(236.30)	(45.12)	(84.39)	(15.05)
รายได้ภาษีเงินได้	9.00	0.96	46.22	8.82	(105.50)	(18.82)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	10.69	1.14	(190.08)	(36.30)	(189.89)	(33.87)
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)		0.96		(18.68)		(22.93)

หมายเหตุ : ร้อยละของกำไรเป็นการแสดงอัตราส่วนต่อรายได้รวมยกเว้นอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

ในปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 189.89 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 จากขาดทุนสุทธิ 190.08 ล้านบาท ในปี 2564

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ในปี 2565 จำนวน 2,146.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 2,264.98 ล้านบาท ลดลงจำนวน 118.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.24 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 39.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.18 จากปี 2564 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากการจ่ายชำระหนี้ ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 158.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.29 จากปี 2564 โดยเป็นการลดลงในหมวด

สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 41.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.48 จากปี 2564 และหมวดสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากบริษัทได้ประเมินว่า มีโอกาสน้อยที่บริษัทย่อยจะได้ใช้ขาดทุนสะสมทางภาษี บริษัทจึงได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวออกจากบัญชี โดยลดลงจากปี 2564 จำนวน 56.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	190.14	49.48	60.69	32.41	63.48	30.91
เกินกำหนดชำระ						
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	80.45	20.93	52.60	28.29	40.76	19.85
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	48.46	12.61	14.51	7.75	10.93	5.32
มากกว่า 6 ถึง 9 เดือน	17.84	4.64	15.69	8.38	7.39	3.60
มากกว่า 9 ถึง 12 เดือน	1.50	0.39	3.30	1.76	12.14	5.91
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	45.90	11.94	40.45	21.61	70.68	34.41
รวม	384.30	100.00	187.24	100	205.38	100
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(50.75)		(68.92)		(104.13)	
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น – สุทธิ	333.55		118.32		101.25	
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
เกินกำหนดชำระ	-	-	-	-	-	-
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน	1.40	-	0.01	-	0.07	70.00
มากกว่า 3 ถึง 6 เดือน	-	-	0.01	-	-	-
มากกว่า 6 ถึง 9 เดือน	-	-	-	-	-	-
มากกว่า 9 ถึง 12 เดือน	-	-	-	-	0.02	20.00
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	-	-	-	-	0.01	10.00
รวม	1.40	-	0.011	-	0.10	100
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	-	-	-	-
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ	1.40	-	0.011	-	0.1	-
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ	334.95	-	118.33	-	101.35	-

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

ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2565 จำนวนเท่ากับ 101.35 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 118.33 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.75 โดยเกือบทั้งหมดเป็นลูกหนี้การค้า-กิจการอื่น

พิจารณาในรายละเอียดของกลุ่มลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น ในปี 2565 บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน มียอดลดลง 3.04 ล้านบาท จาก 33.50 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 30.46 ล้านบาท ในปี 2565

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีมาตรการติดตามทวงถามหนี้ตามขั้นตอน และได้ทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานบัญชีอย่างครบถ้วน สำหรับหนี้ที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ค้างสะสมมานาน อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งนี้ในปี 2565 นโยบายการตั้งสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ ใช้วิธี โดยใช้ข้อมูลสถานะคงค้างในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีต ความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ อายุของหนี้ที่คงค้าง ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ โดยผู้บริหารของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่านโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สินค้ำคงเหลือ

หน่วย : ล้านบาท

สินค้ำคงเหลือ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รถเกรน	37.04	28.81	20.58
รถโฟล์คลิฟท์	10.54	10.54	10.54
รถขุดเจาะและรถดัก	2.17	-	-
อะไหล่และอุปกรณ์	5.34	5.01	2.30
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลือง	24.06	4.19	4.06
สินค้ำระหว่างทางและงานระหว่างประกอบ	2.41	1.28	1.71
รวม	81.56	49.82	39.19
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้ำลดลง	(19.15)	(19.49)	(19.39)
สินค้ำคงเหลือ – สุทธิ	62.41	30.34	19.80

สินค้ำคงเหลือที่ปรากฏในงบการเงินเป็นเครื่องจักรกลหนักและอะไหล่ อุปกรณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ใหญ่ มีไว้สำหรับการจำหน่าย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้

หน่วย : ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ที่ดิน	18.41	18.41	18.41
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5.55	5.20	7.26
อาคาร	13.57	18.16	15.78
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ¹	387.42	326.42	282.26
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3.85	2.69	1.69
ยานพาหนะ	15.08	11.94	12.93
เครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่า ²	1,071.10	1,043.10	1,024.25
งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ระหว่างทาง ³	1.80	2.98	0.01
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สิทธิการใช้) ⁴	79.99	62.39	45.42
รวม	1,596.77	1,491.29	1,408.01

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 65.60 ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด มีมูลค่าทางบัญชีปี 2565 จำนวน 1,408.01 ล้านบาท ลดลง 83.27 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.58 จากปี 2564 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 44.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.53 จากปี 2564 และเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้เช่าจำนวน 18.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.81 จากปี 2564

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,413.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 71.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 1,341.82 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 733.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 อีก 189.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20.57 ซึ่งลดลงจากการที่บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2565 จำนวน 189.89 ล้านบาท

สภาพคล่อง

เนื่องจากผลขาดทุนในปี 2565 ส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสำรอง และประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ซึ่งไม่กระทบกับเงินสด ทำให้มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 164.64 ล้านบาท และบริษัทสามารถหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจำนวน 77.60 ล้านบาท ส่งผลให้เมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ คงเหลือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในกิจการเท่ากับ 81.19 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.45 เท่า ในปี 2564 เป็น 1.93 เท่าในปี 2565

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น (ข้อพิพาททางกฎหมาย, ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี)

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมาย ได้แก่

บริษัทย่อย

ในปี 2548 บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้รับหนังสือจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกให้ชำระค่าเช่าที่ดิน จำนวนเงิน 13.60 ล้านบาท รวมทั้งขอออกเลิกสัญญาเช่า บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคู่สัญญาตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากบริษัทย่อยทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยในปี 2555 บริษัทย่อยได้เลิกใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว และได้บันทึกภาระหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 11.87 ล้านบาทไว้ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยเกิดความเสียหายขึ้นมากกว่าจำนวนเงินที่ได้ตั้งค่าเผื่อความเสียหายดังกล่าว กรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินนั้นทั้งจำนวน ปัจจุบันนอกจากหนังสือฉบับดังกล่าวข้างต้น บริษัทย่อยยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อีก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CRANE”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Chu Kai Public Company Limited
ประกอบธุรกิจ	:	ให้บริการยกเคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่
	:	เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ยี่ห้อ XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
	:	จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้วคุณภาพดี สำหรับงานก่อสร้าง การยกและขนย้าย รวมถึงการขนส่ง ให้บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่ สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ทั้งใหม่และใช้แล้ว
	:	ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก เสาเข็มเจาะ
	:	ให้บริการงานขนถ่ายสินค้า ด้วยเครื่องจักรกลหนัก ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	บริษัท ชูไก จำกัด มหาชน (“CRANE”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระชะครเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ที่ตั้งบริษัทย่อย	:	บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศิระชะครเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 บริษัท เดอะเครน แพลมบลั่ง 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 ตำบลศิระชะครเข้ใหญ่ 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 (ซ้างสถานทูตจีน)
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 2564	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)	1,620,000	1,620,000
ค่าสอบบัญชี บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ♦ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลั่ง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ♦ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด 	1,220,000	1,220,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และ คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1.	ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	11	11
2.	นายธงไชย แพร่งรังสี	รองประธานกรรมการ / กรรมการ	11	10
3.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ	11	11
4.	นางวิระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระ	11	11
5.	นายสมกรา โกศลวิตร ¹	กรรมการอิสระ	11	2
6.	นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ²	กรรมการอิสระ	11	6
7.	นายพิชัย จาวลา ³	กรรมการอิสระ	11	-
8.	นายทวี ชูกิจเกษม ⁴	กรรมการอิสระ	11	1
9.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี ⁶	กรรมการ	11	4
10.	นางสาวอัญญชิสสา แพร่งรังสี ⁵	กรรมการ	11	6
11.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการ / เลขานุการบริษัท	11	11

หมายเหตุ 1. นายสมกรา โกศลวิตร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2565

2. นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก เพ้าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565

3. นายพิชัย จาวลา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2566
4. นายทวี ชูกิจเกษม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2565 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
5. นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
6. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายธงไชย แพรรังสี นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี และนางสาววนิดา คารานาย กรรมการ 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

และนับจากวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายโย ทวีทองคำ นางสาวอัญญชิสา แพรรังสี และนางสาววนิดา คารานาย กรรมการ 2 ใน 3 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อบังคับที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะมอบหมาย หรือแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจของคณะกรรมการและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบริหาร การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 3) กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 4) พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- 5) กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
- 6) มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้กำกับประกันหรือการชำระเงิน หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
- 7) การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 8) การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
- 9) จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 10) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 11) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชยแพรรังสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์ ²	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงิน
3.	นางสาวชมภูณัฐ ยี่มนิล ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี การเงิน
4.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร
5.	นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ³	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
6.	นางสาวอัญญชรีสา แพรรังสี	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานขายและวิศวกรรม

หมายเหตุ 1. นางสาวชมภูณัฐ ยี่มนิล ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2565
2. นายชัชวัญ ภูพันธ์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชี การเงิน มีผลวันที่ 1 กันยายน 2565
3. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ ตาม
แนวทางนโยบายของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมถึงการกำกับดูแลการ
ดำเนินงานโดยรวม ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำนวนที่จำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตาม
ความเหมาะสม
- 3) เป็นตัวแทนและเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำระเงิน การทำ
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าปฏิบัติงาน และสัญญาเช่าทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการ
ค้า
- 5) มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ การเบิกเงินยืมทดรองจ่าย ตามที่กำหนดในอำนาจอนุมัติ
วงเงินที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้
- 6) พิจารณาเรื่องการลงทุนของบริษัทฯ 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 การทำรายการดังกล่าวต้อง

ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ / หรือปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

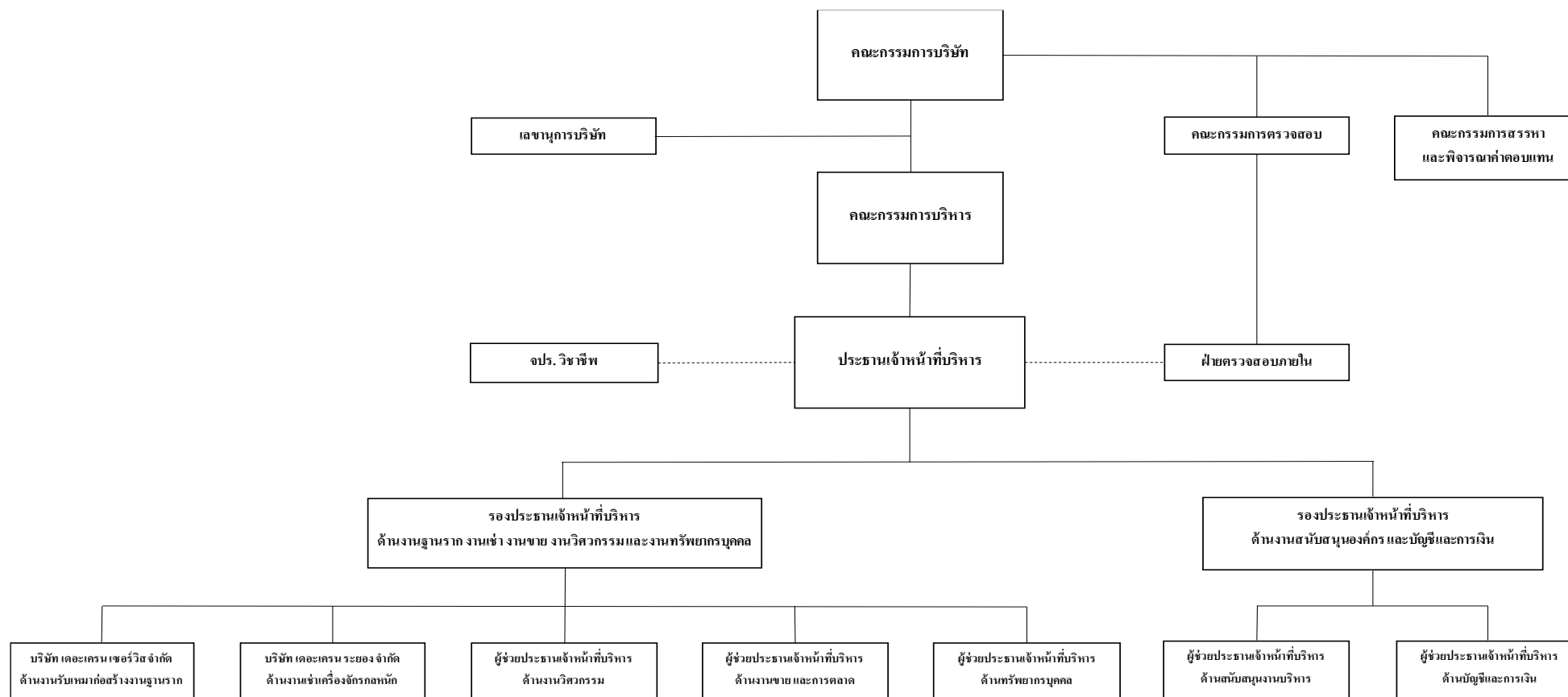
**อำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ สำหรับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการกู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน การชำระหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการทำธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

วงเงินอนุมัติ

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ



เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาววนิดา คารายาย 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 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวัง
- 2) บทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
- 3) เป็นผู้ประสานงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ด้วยการสื่อสารข้อมูลต่างๆ และการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริหาร และดูแลจัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม รวมถึงเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่างๆ พร้อมนำส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม
- 7) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลจัดเตรียมหนังสือแจ้งการประชุม วาระการประชุม รายงานประจำปีงบการเงินบริษัท หนังสือมอบอำนาจ รวมถึงเอกสารแนบตามวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านั้นก่อน

- เข้าประชุม รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งประชุมและเอกสารแนบดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และการลงประกาศแจ้งข้อมูลในหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- 8) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดในวันประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงลายมือชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ องค์ประชุม รวมถึงการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ
 - 9) ช่วยเหลือกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
 - 10) ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดในหนังสือบริษัทหนี้สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - 11) เป็นผู้ประสานงานเรื่องการเก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้

หน่วย: บาท

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	บำเหน็จกรรมการ
ประธานคณะกรรมการ	40,000.00	12,000.00	เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรร บำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกิน วงเงิน 5.0 ล้านบาท
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000.00	10,000.00	
กรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	10,000.00	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน	ไม่มีคำตอบแทน	

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่งได้รับคำตอบแทนรายเดือน ตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว และกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีมติให้ลดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงร้อยละ 50 จนกว่าภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2565 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 มีมติให้คืนค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ร้อยละ 100 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,370,333.42 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนรวม
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา	
1. ดร. ภูมิพิชัย ชารคำรงค์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	300,000	84,000	-	-	384,000
2. นายวัชรินทร์ ดวงคารา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	225,000	70,000	55,000	-	350,000
3. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	150,000	70,000	55,000	-	275,000
4. นายมกรา โกศลวิตร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	25,000	10,000	5,000	-	40,000
5. นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	94,666.62	45,000	35,000	-	174,666.62
6. นายพิชัย จาวลา	กรรมการอิสระ	33,333.40	-	-	-	33,333.40
7. นายทวี ชูกิจเกษม	กรรมการอิสระ	33,333.40	-	-	-	33,333.40
8. นายธงไชย แพร่งสี	กรรมการ	-	20,000	-	-	20,000
9. นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี	กรรมการ	-	-	-	-	-
10. นางสาวอัญญชิวา แพร่งสี	กรรมการ	-	20,000	-	-	20,000

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	
11. นางสาวนิตา ดารานาย	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	-	30,000			30,000
รวม		861,333.42	359,000	150,000	-	1,370,333.42

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ประจำปี 2564 และ 2565 ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2564		ปี 2565		รายละเอียดของค่าตอบแทน
	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน(คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	
กรรมการบริหารและ ผู้บริหาร	6	15,000,750	6	12,430,725	เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เงินเกษียณอายุ และ สวัสดิการ

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานโดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปีที่ จำกัด โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 2.00 ของค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่พนักงานร้อยละ 2.50 ของค่าจ้าง โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ราย รวมทั้งสิ้น 365,250 บาท

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : คน

สายงานหลัก	จำนวนพนักงานของบริษัทฯ	จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทย่อย
ผู้บริหาร	12	-
ฝ่ายขาย และการตลาด	1	4
ฝ่ายสำนักงาน	24	43
ฝ่ายปฏิบัติการ/วิศวกรรม/ช่าง	29	289
รวมทั้งหมด	66	336

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2565 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 402 คน และปี 2564 จำนวน 454 คน

ผลตอบแทนที่ให้แก่นักงาน¹ ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทผลตอบแทน ²	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน	141.04	136.00
โบนัส	-	-
สวัสดิการอื่นๆ ³	17.42	1.94
รวม	158.46	137.94

หมายเหตุ : 1. ผลตอบแทนที่ให้แก่นักงานตามตาราง 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 งานมีคุณภาพ รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาพนักงานทุกคนในเรื่องขั้นตอนการทำงาน และ ความปลอดภัย ตามกฎหมาย จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นประจำสม่ำเสมอ

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรในปี 2565 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้เลือกสรรวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ทั้งจากผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์สูง และจากวิทยากรภายนอก เข้ามาให้ความรู้แก่นักงานภายในองค์กร ในปี 2565 มีชั่วโมงการฝึกอบรมรวมทั้งหมด 2,880 ชั่วโมง หรือเฉลี่ย 7 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และมีการติดตามประเมินผลของหลักสูตรการอบรม รวมถึงการจัดให้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และในปัจจุบันบริษัทส่งเสริม

โครงการ / กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดทางกฎหมายและตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพพนักงาน ในปี 2565 ดังนี้

ลำดับที่	หัวข้อการฝึกอบรม
1	ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
2	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3	การปฏิบัติหน้าที่ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ การใช้ปั่นจั่นชนิดปั่นจั่นหอสถู่ง รถเรื่อปั่นจั่น
4	ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และการใช้ปั่นจั่นชนิดปั่นจั่นหอสถู่ง รถเรื่อปั่นจั่น
5	ความปลอดภัยในการทำงาน
6	ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่
7	เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานธุรกิจ
8	คุณค่าแห่งตัวตน Self-Value
9	การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ
10	ทบทวนความปลอดภัยในการทำงานเสาเข็มเจาะ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ โดยได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดย 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยตรง อีก 1 ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมาย ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	8	8
2.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	8
3.	นายสมกรา โกศลวิตร*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	1
4.	นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8	5

* เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน

โดยมีนางสาวเสาวรส พุกษประมุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- หมายเหตุ 1. นายสมกรา โกศลวิตร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2565
2. นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็น ขอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธงไชย แพร่งรังสี ¹	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายโย ทวีทองคำ ²	ประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาวอัญญชิสรา แพร่งรังสี	กรรมการบริหาร
4.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวจันทร์จิรา แพร่งรังสี	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ 1. นายธงไชย แพร่งรังสี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566

2. นายโย ทวีทองคำ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 1 มกราคม 2566 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- 2) กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือกการฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
- 4) ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินงานธุรกิจ
- 5) ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
- 6) ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ 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 รวมทั้งให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่

ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กฎหมายกำหนด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	
			จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ประชุม
1.	นายวัชรินทร์ ดวงดารา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	7	7
2.	นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7	7
3.	นางสาววนิดา ดาราฉาย	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	7	7

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
- 2) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 3) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 4) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 5) คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 6) เผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
- 7) การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ โดยมีหลักการดำเนินการดังนี้

- 8) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 9) พิจารณาบททวนระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- 10) รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลทั่วไปที่เป็นบริษัทสรรหา หรือที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้นจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จากนั้นนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง สำหรับวิธีการสรรหากรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจะพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการ จึงนำรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ในส่วนของผู้บริหารนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ด้านการตลาด ด้านบัญชี และด้านการเงิน เป็นต้น โดยหลังจากการที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งกรรมการแล้ว ทางบริษัทฯ จะมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปฏิบัติในฐานะกรรมการ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และ รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจต่างๆ ในบริษัท คณะกรรมการบริษัท 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 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล 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 และสามารถปฏิบัติงาน และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มบุคคลใดๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการตาม หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวด ที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่าน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองสิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม จัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานิรณไฟฟ้า 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 ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง

เพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตั้งคำถามใดๆ ตามวาระการประชุม ได้อย่างเต็มที่ โดยประธานที่ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเฉพาะเรื่องต่างๆ รวมทั้ง ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่างๆ

5. บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน

6. บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติและนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 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 และไม่เพิ่มวาระในการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล
3. บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ โดยนำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการบันทึกและแสดงผลการลงคะแนน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกเว้นกรณีเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนน

เสียงทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ

4. คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน
5. บริษัทฯ มีนโยบายและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดในการจัดการข้อมูลภายใน โดยจัดให้
รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น การรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลภายในจะสามารถปฏิบัติ
ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุก
ท่านทราบถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อข้อมูลภายใน ไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
เห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการและเป็นไปตามเงื่อนไข
และราคาตลาด นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการ
ระหว่างกัน จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพื่อ
ความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่าย
ตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของ ตลท. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ
ตลท. โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้เปิดเผยรายกา
ระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ใน
รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการปฏิบัติตาม มาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่อง กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำการธุรกรรมกับบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 มีมติให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทาง การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงจะกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย อำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้โดยฝ่ายจัดการจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อที่ประชุม คณะกรรมการเพื่อทราบตามความประสงค์ต่อไป

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธาน กรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการท่านนั้นงดออก เสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายในการควบคุมกรรมการและผู้บริหาร ไม่ให้นำข้อมูล ภายในองค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และห้ามผู้บริหารและ พนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผย และ 3 วัน หลังการเปิดเผยข้อมูลลงการเงินแก่สาธารณชน โดย กำหนดไว้ในประกาศของบริษัทฯ เรื่องนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของ บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการ รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไปจาก ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โดยยึดมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนและเป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการด้านขนส่งด้วยความมุ่งมั่น และสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพึงพอใจในระยะยาว
คู่ค้า	คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด
คู่แข่ง	บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
เจ้าหน้าที่	บริษัทฯ จะปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด
ลูกค้า	บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของบริการที่ดี ที่ได้มาตรฐาน ทั้งการให้บริการหลังการขาย และการรักษาความลับของลูกค้า
พนักงาน	บริษัทฯ จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมโดยมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
สังคม	บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมโดยยึดมั่นเป็นนโยบายที่ จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทฯ 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 ข้อร้องเรียน พร้อม 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 จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นความลับ

- ทางอีเมลล์

ประธานกรรมการตรวจสอบ : vacharin@chukai.co.th

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : werawan@chukai.co.th

เลขานุการบริษัท : wanida@chukai.co.th

- ทางเว็บไซต์บริษัท : www.chukai.co.th

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด หรือทุจริตนั้น จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และหากเป็นการกระทำผิดที่ขัดต่อกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัท คำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทฯ 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 และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ความสัมพันธ์ของผู้ลงทุน

ภายหลังบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดบริษัทฯ มีนโยบายจะจัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2715-0000 หรือที่ www.chukai.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ
- กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

- ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทฯ

ได้รับประโยชน์สูงสุด

- ดูแลสนับสนุนให้กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย

จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน ได้เสีย ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ในปี 2565 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 7 ท่าน

ดังนั้นบริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกและไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 63.64 ของกรรมการทั้งหมด เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 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 และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอที่กรรมการจะสรุปปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ นอกจากนั้นประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติม และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ สามารถให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง เวลาประชุมเฉลี่ย 3 ชั่วโมง ในแต่ละครั้งจะเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้สารสนเทศเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เป็นการประชุมวาระปกติ 4 ครั้ง และเป็นการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

คณะกรรมการ

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 และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มิวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลข้อ 9 เรื่องการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับผู้บริหารเป็นประจำประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และจะจัดให้มีการประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มิวาระเร่งด่วน

คณะกรรมการเพื่อสังคม CSR ประกอบด้วย

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

การพัฒนากรรมการ และ ผู้บริหาร

ทางบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ เช่น กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

- มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Reinventing HR to thrive in the ‘Never Normal’ : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกรกฎาคม 2565
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Growth Mindset Can Overcome Business Disruption : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Why is sustainable development important to the company and how do IROs deal with it to communicate with investors? : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตุลาคม 2565 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร e-learning CFO’s Orientation Course : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร The Roll of Accounting for Business : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Critical Thinking for Business : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ธันวาคม 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อบรมหลักสูตร The Roll of Accounting for Business : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อบรมหลักสูตร Challenges of Company Secretary in Building Trust : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 1.37 ล้านบาทตามรายละเอียดในข้อ 7 คำตอบแทนผู้บริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารรายงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้ทำการประเมินและทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการตรวจสอบบัญชีประจำปีและ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่อการเงินโดยออกหน้ารายงานผลการตรวจสอบแบบไม่มีเงื่อนไข

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 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้ (จากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - ภาคผนวก 1)

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดในการกำกับดูแลให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่วัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติงาน และบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด

2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งวิเคราะห์และติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน : คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ และมีขั้นตอนในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นการล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้

คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมฯ รายงานการประชุม ไว้อย่างเป็นระเบียบ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และรายงานผลการดำเนินงานจริงรวมทั้งการทำรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีแล้วเห็นว่าการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่อการเงินจึงแสดงความเห็นต่อการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข

9.2 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2565	
คุณธงไชย แพร่งรังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ้างล้างจ่ายค่าที่ดินของ TCH ให้คุณธงไชย แพร่งรังสี เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย จึงบันทึกเป็นรายการค่าเช่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ้างล้างจ่าย		<p>1) บริษัทย่อยได้บอกเลิกสัญญาเช่า ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 55 จึงไม่มีภาระค่าเช่านับแต่วันดังกล่าว</p> <p>2) ค่าเช่าล้างจ่ายนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2545 จนถึงวันยกเลิกสัญญาเช่าได้หยุดการเคลื่อนไหวแล้ว อยู่ระหว่างรอฟังผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์</p> <p>3) สำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าซึ่งต้องรื้อถอนออกไป บริษัทย่อยได้ขอให้ผู้ให้เช่าซื้ออาคารดังกล่าว และผู้ให้เช่าตกลงซื้อในราคา 5 ล้านบาท โดยขอชำระราคาด้วยการหักกลบลบหนี้กับค่าเช่าล้างจ่าย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 6.2 ล้านบาท</p> <p>4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ภายหลังการหักกลบลบหนี้ มีค่าเช่าล้างจ่าย 1.20 ล้านบาท</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงเงื่อนใจที่ว่าบริษัทย่อยจะยังไม่ชำระค่าเช่าจนกว่าคดีจะสิ้นสุด และนายธงไชย แพร่งรังสี ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายในกรณีที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือศาลมีคำสั่งให้บริษัทย่อยต้องรับภาระค่าเช่ามากกว่าที่บริษัทย่อยตั้งไว้</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการดังกล่าวด้วยความสมเหตุสมผลตามสภาพที่มีข้อจำกัดทั้งด้านข้อเท็จจริง และข้อมูลหายอย่างสมบูรณ์ และสมประสงค์ของบริษัทฯแล้ว</p>
		- ยอดค้ำงวด	1.20	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	0.00	
		- ยอดปลายงวด	1.20	
		ขายสิ่งปลูกสร้างของ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวีลิฟท์ จำกัด บริเวณถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.55 เป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท ให้กับผู้ให้เช่า		
		- ยอดค้ำงวด	0.00	
		- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด	0.00	
		- ลดลงระหว่างงวด	0.00	
		- ยอดปลายงวด	0.00	

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2565	
คุณธงไชย แพร่รังสี	กรรมการ / ผู้ถือหุ้น	กรรมการของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยผู้ถือหุ้นเงินระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	114.41 6.00 <u>20.41</u> <u>100.00</u>	กรรมการให้ผู้ถือหุ้นเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยชำระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องตามความจำเป็น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
บริษัท เคนแดง จำกัด	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่รังสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดงเป็นจำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เคนเคเรน ลูกหนี้การค้า:- - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดค้ำงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.02 0.14 <u>0.09</u> <u>0.07</u> 2.75 1.67 <u>0.06</u> <u>4.36</u>	รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่รังสี ได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 17 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่น

บริษัท / บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	งบการเงินรวม	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปี 2565	
บริษัท 20 อีโคโน ช้าง	ผู้ถือหุ้น (คุณจิราลักษณ์ แพร่งสี)	ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม ซื่อเครื่องจักร และอะไหล่ ยอดที่แสดงเป็น จำนวนรวมของรายการค้ากับ บริษัทในกลุ่ม เดอะคอน		รายการค้าดังกล่าวมีการคิดค่าบริการและราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด และใช้ หลักเกณฑ์เช่นลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้คุณจิราลักษณ์ แพร่งสีได้เข้าเป็นกรรมการบริษัท ดังกล่าว ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u> ได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วมี ความเห็นว่าเป็นรายการปกติในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับลูกค้ารายอื่น
		ลูกหนี้การค้า:- - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด เจ้าหนี้การค้า:- - ยอดค้างงวด - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด - ลดลงระหว่างงวด - ยอดปลายงวด	0.01 0.02 0.00 0.03 0.00 14.40 14.40 0.00	

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทำรายการระหว่างกันที่เป็นไปตามการค้าปกติ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องนำเสนอการทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล รวมทั้งเงื่อนไขในการทำรายการนั้นๆ

สำหรับในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ จะกำหนดให้ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

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

3) รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 ซึ่งตรวจสอบโดย นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานรวม และงบกระแสเงินสดรวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 – 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.04	0.19	11.10	0.49	81.19	3.78
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	383.53	14.40	140.11	6.19	130.55	6.08
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	107.00	4.02	147.74	6.52	155.51	7.25
สินค้าคงเหลือ	62.42	2.34	30.34	1.34	19.80	0.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33.91	1.27	25.98	1.15	7.95	0.37
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	591.90	22.22	355.27	15.69	395.00	18.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน	5.70	0.21	0.79	0.03	-	0.00
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน	42.19	1.58	21.90	0.97	1.21	0.06
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	291.11	10.93	287.07	12.67	283.02	13.19
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	845.47	31.73	854.94	37.75	812.91	37.87
สินทรัพย์สิทธิการใช้	751.30	28.20	636.34	28.10	595.10	27.73
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.17	0.01	0.19	0.01	0.19	0.01
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	16.57	0.62	56.25	2.48	-	0.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่เป็นหลักประกัน	0.10	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
ภายใต้การควบคุม หัก ณ ที่จ่าย	119.15	4.47	51.71	2.28	58.78	2.74
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.62	0.03	0.42	0.02	0.01	0.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,072.38	77.78	1,909.71	84.31	1,751.33	81.60
รวมสินทรัพย์	2,664.28	100.00	2,264.98	100.00	2,146.32	100.00

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	24.32	0.91	15.98	0.71	3.08	0.14
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	435.28	16.34	158.78	7.01	178.79	8.33
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	22.00	0.83	14.12	0.62	12.84	0.60
หนี้สินผิดนัดชำระหนี้	225.49	8.46	-	0.00	-	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	37.00	1.40	42.49	1.88	392.76	18.30
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	99.31	3.73	64.32	2.84	100.08	4.66
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12.00	0.45	-	0.00	100.00	4.66
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	1.16	0.04	0.38	0.02	0.01	0.00
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.65	0.10	4.65	0.20	36.99	1.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน	859.21	32.26	300.72	13.28	824.55	38.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	159.27	5.98	403.88	17.83	13.00	0.61
หนี้สินตามสัญญาเช่า	449.18	16.86	451.29	19.92	378.27	17.62
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			114.41	5.05	100.00	4.66
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	39.90	1.50	33.16	1.47	69.36	3.23
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21.30	0.80	14.19	0.63	15.52	0.72
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	23.38	0.88	24.17	1.07	12.35	0.58
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	693.03	26.01	1,041.10	45.97	588.50	27.42
รวมหนี้สิน	1,552.24	58.26	1,341.82	59.25	1,413.05	65.84
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน – หุ้นสามัญ 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	1,044.64		1,044.64		1,044.64	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - ปี 2564 และ 2563 หุ้นสามัญ 758,188,031 หุ้น, ปี 2562 หุ้นสามัญ 757,057,874 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว	758.19	28.46	758.19	33.47	758.19	35.33
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	271.73	10.20	271.73	12.00	271.73	12.66
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	39.20	1.47	39.20	1.73	39.20	1.83
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	36.67	1.38	36.67	1.61	36.67	1.71
ยังไม่ได้จัดสรร	6.25	0.23	(182.63)	(8.06)	(372.52)	(17.36)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,112.04	41.74	923.16	40.75	733.27	34.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,664.28	100.00	2,264.98	100.00	2,146.32	100.00

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2563 – 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	914.28	100.00	523.75	100.00	560.64	100.00
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(732.95)	(80.17)	(480.57)	(91.75)	(447.42)	(79.80)
กำไรขั้นต้น	181.33	19.83	43.18	8.25	113.22	20.20
รายได้อื่น	20.24	2.21	11.96	2.28	16.51	2.94
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(22.59)	(2.47)	(27.29)	(5.21)	(24.75)	(4.41)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(107.91)	(11.80)	(206.90)	(39.50)	(122.80)	(21.90)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(1.27)	(0.14)	(18.22)	(3.48)	-	0.00
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	69.80	7.63	(197.27)	(37.66)	(17.82)	(3.18)
ต้นทุนทางการเงิน	(68.11)	(7.45)	(39.03)	(7.45)	(66.58)	(11.88)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1.69	0.18	(236.30)	(45.11)	(84.40)	(15.05)
รายได้ภาษีเงินได้	9.00	0.99	46.22	8.82	(105.50)	(18.82)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	10.69	1.17	(190.08)	(36.29)	(189.90)	(33.87)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	10.69	1.17	(188.88)	(36.06)	(189.90)	(33.87)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	0.01		(0.25)		(0.25)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	758.19		758.19		758.19	

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด ปี 2563 - 2565

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2563 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	221.71	(44.30)	164.64
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(101.90)	(3.67)	(16.96)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(117.73)	54.03	(77.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	2.08	6.06	(77.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วันต้นปี	2.96	5.04	11.10
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ. วันสิ้นปี	5.04	11.10	81.18

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินปี 2563 - 2565

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	ปี 2563 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.69	1.18	0.48
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.62	1.08	0.46
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.22	(0.08)	(0.08)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	2.01	2.00	2.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	179	182	146
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.14	10.36	17.85
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	169	35	20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	1.90	1.62	2.65
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	190	226	138
CASH CYCLE (วัน)	158	(8)	29
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.83	8.25	20.20
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%)	5.42	(37.66)	(3.18)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	447.35	-	-
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)	1.14	(36.06)	(33.87)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	0.96	(18.68)	(22.93)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.40	(7.71)	(8.61)

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	ปี 2563 งบการเงินรวม	ปี 2564 งบการเงินรวม	ปี 2565 งบการเงินรวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	12.18	(22.36)	(13.60)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.35	0.23	0.25
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.40	1.45	1.93
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.73	(5.05)	(0.27)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.83	(0.13)	(0.90)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-

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 16 มีนาคม 2566 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกัน กับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯได้มอบหมายให้ นางสาววนิดา ดารานาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววนิดา ดารานาย กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายโย ทวีทองคำ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นางสาววนิดา ดารานาย	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ชื่อ-นามสกุลผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาววนิดา ดารานาย	กรรมการบริษัท	



ดร.กัมปิชัย ธารดำรงค์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการอิสระ



นางวีระวรรณ บุญขวัญ
กรรมการอิสระ



นายมกรา ไกวัลดิตร
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2564 - มี.ค. 2565



นายธงไชย แพร่งสี
กรรมการ



นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง : มี.ย. 2565 - ปัจจุบัน



นายพิชัย จาวลา
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง : พ.ย. 2565 - มี.ค. 2566



นายทวี ชุกิจเกษม
กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่ง : พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน



นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ/เลขานุการบริษัท



นางสาวจันทร์จิรา แพร่งสี
กรรมการ
ดำรงตำแหน่ง : 2556 - พ.ย. 2565



นางสาวอัญญชิสรา แพร่งสี
กรรมการ
ดำรงตำแหน่ง : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
ดร.ภูมิพิชัย ธารคำรงค์ ♦ ประธานกรรมการ ♦ กรรมการอิสระ	62	♦ Ph.D. University of Nebraska-Lincoln, U.S.A. / Co / Bangkok University / Entrepreneur Creation (Business Administration) ♦ ปริญญาโท 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	♦ ประธานกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2555 – ปัจจุบัน	♦ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ประดูไทย จำกัด และองค์กร ภาคเอกชน ♦ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ SME ♦ อาจารย์บรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ♦ วิทยากรประจำรายการวิทยุ FM106 และรับเชิญทาง สถานีโทรทัศน์และวิทยุอื่นๆ
					2561 - ปัจจุบัน	♦ รองเลขาธิการสมาคมสันติภาพพณศรัทธาแห่งชาติ ♦ รองประธานคนที่ 1 คณะอนุกรรมการการพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 2 กรุงเทพมหานคร ♦ อนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล รัฐวิสาหกิจ สภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายวัชรินทร์ ดวงดารา ♦ ประธานกรรมการตรวจสอบ ♦ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	63	♦ นิติศาสตรบัณฑิต (มธ.) ♦ เนติบัณฑิตไทย (เนติบัณฑิตยสภา) ♦ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (EX-MBA ม.เกษตรศาสตร์) <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 ♦ Director Certification Program (DCP) 74/2006	-	-	ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	(1) ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย (2) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	(3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางวิระวรรณ บุญขวัญ ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ♦ กรรมการอิสระ	53	♦ ปริญญาโท สาขา. Finance & International Business, University of Wisconsin, USA. ♦ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Investment Consultant (IC) Licenses จาก SET ♦ CFP (Certified Financial Planner) Module 1 - 6 ♦ Non-life Insurance Agent License	-	-	2562 - ปัจจุบัน	♦ ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก้ว จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	♦ ผู้จัดการการเงิน และกรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วิ จำกัด
					2550 - 2558	♦ หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ปรึกษาการเรียนรู้ กรวิชัย
					2549 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชู ไก จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2550	♦ Chief Financial Officer (CFO) Business Consultant & Advisory Co., Ltd.
					2543 - 2545	♦ General Manager A Thai Market Co., Ltd.
					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	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
มกรา โกศลวิตร ♦ กรรมการตรวจสอบ ♦ กรรมการอิสระ	54	<ul style="list-style-type: none"> ♦ ปริญญาโท สาขา. Management, Seattle Pacific University, USA. ♦ ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ 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 	-	-	<p>พ.ศ. 64 – มี.ค. 65</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>2548 – 2563</p> <p>2548 – 2563</p> <p>2548 – 2562</p> <p>2545 - 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) ♦ ที่ปรึกษา บริษัท AEC จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท Bangkok SMBC Consulting จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท BSL Leasing Company จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท Bangkok Mitsubishi UFJ Lease จำกัด ♦ กรรมการ บริษัท Union Metal Corporation จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ ♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	60	♦ MBA in Information System and Finance XAVIER University, Cincinnati, Ohio, USA ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) class 199/2022 (IOD)	-	-	มิ.ย.65 - ปัจจุบัน	♦ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 63 – ม.ค. 65	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
					มิ.ย. 61 - พ.ค. 63	♦ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (CFO) และ เลขานุการบริษัท บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
					พ.ค. 59 – ธ.ค. 60	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลลิสทอว์ จำกัด
					ม.ค. 59 – เม.ย. 59	♦ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
					มี.ค. 58 – ธ.ค. 58	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
					ต.ค.55 - ก.พ.58	♦ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไรท์ ทันเนลลิ่ง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายธงไชย แพร่รังสี • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจ	70	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนนิคมบริหารธุรกิจ <u>ผ่านการอบรม</u> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) 	19.35	บิดาของ น.ส. จันทร์จิรา แพร รังสี และน.ส. อัญญชิตา แพร รังสี	<p>พ.ศ.59 – พ.ศ.65</p> <p>ก.ย.57 – พ.ศ.59</p> <p>พ.ศ. 55–พ.ศ. 57</p> <p>2548 - 2555</p> <p>2549 - พ.ศ. 65</p> <p>2539 - พ.ศ. 65</p> <p>2537 -พ.ศ. 65</p> <p>2535 - พ.ศ. 65</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ประเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน รัชอง จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมบง จำกัด

<p>นายพิชัย จาวลา</p> <p>♦ กรรมการอิสระ</p>	<p>47</p>	<p>♦ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <p>♦ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” รุ่นที่ 3 (นมธล.3)</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>พ.ย.65- มี.ค. 66</p> <p>2549 - ปัจจุบัน</p>	<p>♦ กรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>♦ กรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท นิรินดา จำกัด</p> <p>บริษัท เดอะชาฟารี เชียงใหม่ จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู ศิริธร จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู พัทธาไฉ่ จำกัด บริษัท บีทู พัทธา จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู เชียงใหม่ จำกัด</p> <p>บริษัท ซีพาร์ค จำกัด</p> <p>บริษัท คารามัน เซลท์สปาแอนด์รีสอร์ท จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู ภูเก็ต จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู หัวหิน จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู อุดร จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู ขอนแก่น จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู กรุงเทพฯ จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู ลำปาง จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู วอคกิ้งสตรีท จำกัด</p> <p>บริษัท ซีเอ็มพี จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู ยูดี จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู พรีเมียร์ ภูเก็ต จำกัด</p> <p>บริษัท จีพีซีเอ็ม ชัพพลาย จำกัด</p> <p>บริษัท บีทู เชียงราย จำกัด</p> <p>ซึ่งทั้งหมด 20 บริษัท ได้ควมรวมบริษัท โดยใช้ชื่อ</p> <p>บริษัท บีทู โฮเทล จำกัด</p>
---	-----------	---	----------	----------	--	---

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายกวี ชูกิจเกษม ♦ กรรมการอิสระ	52	♦ ปริญญาโท MBA สาขาการเงิน University of Toledo, Ohio, USA ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2020	-	-	พ.ย. 65- ปัจจุบัน	♦ กรรมการอิสระ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
					2565 - ปัจจุบัน	♦ Head of Research and Content บล. พาย จำกัด (มหาชน)
					2563 - 2565	♦ กรรมการ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2560 - 2565	♦ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเงินทุนส่วนบุคคล บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2550 - 2560	♦ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
					2545 - 2550	♦ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล. แคปปิตอล โนมูระ จำกัด (มหาชน)
					2538 – 2539	♦ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นางสาวนิดา ดาราฉาย • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจ • กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน • เลขานุการบริษัท	55	♦ ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย รามคำแหง <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2005 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) year 2008 (IOD) ♦ Company Secretary Program (CSP) year 2005 (IOD) ♦ e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.)	-	-	มิ.ย.58 – พ.ค.61 2547 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2544 - ปัจจุบัน	♦ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มี อำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรนเซอร์วิส จำกัด ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรนแหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเกรน เซฟวี่ฟท์ จำกัด บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด
นางสาวจันทร์จิรา แพร้วรังสี • ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจ	42	♦ ปริญญาโท สาขา Organization Change and Development Hawaii Pacific University <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 167 /2012 (IOD) ♦ หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่รุ่นที่4จัด โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	บุตรของนาย ธงไชย แพร้วรังสี	2530 - พ.ย. 65 2556 – พ.ย. 65 2556 – 2560 2549 – 2556	♦ 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
นางสาวอัญญชวีสา แพร่งรังสี ♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ♦ กรรมการผู้มีอำนาจ	41	♦ ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <u>ผ่านการอบรม</u> ♦ Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) ♦ Director Certification Program (DCP) Class 167 /2012 (IOD)	-	บุตรของ นายธงไชย แพร่งรังสี	พ.ศ.65-ปัจจุบัน	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					พ.ศ.63 -ปัจจุบัน	♦ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2555 - 2561	♦ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2555	♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบง จำกัด
					2549 - 2561	♦ กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเกรน แพลมบง จำกัด

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งและสถานที่
นายชัชวัญ ภูพานธากดิ์ • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน บัญชีการเงิน	42	<ul style="list-style-type: none"> • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <p><u>ผ่านการอบรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) year 2006 (IOD) • e-learning CFO's Orientation Course ตุลาคม 2565 (ตลท.) 	-	-	ก.ย.65- ปัจจุบัน ก.ย. 64 -ธ.ค.64 ก.ค.61-พ.ค.62 ม.ค.57-มิ.ย.61 ส.ค.54-ธ.ค.56 ต.ค.50-ก.ค.54	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เดอะเครเนลเซอร์วิส จำกัด • ผู้จัดการศูนย์ ศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs ธนาคารออมสิน • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) • เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรรมการของบริษัทฯทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นกรรมการทุกท่านยังได้ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. นายชัชวัญ ภูพานธากดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีการเงินเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

ชื่อ - สกุล	บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)	บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด	บริษัท เดอะเกรน แหลมฉบัง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด	บริษัท เดอะเกรน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด
ดร. ภูมิพิชัย ธารดำรงค์	1, 3				
นายวัชรินทร์ ดวงคารา	3, 6, 10				
นางวีระวรรณ บุญขวัญ	3, 7, 11				
นายมกรา โกศลวิตร	3, 7				
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ	3, 7				
นายธงไชย แพรรังสี	2, 3, 4, 9	3	3	3	3
นายพิชัย จาวลา	3				
นายกวี ชูกิจเกษม	3				
นางสาวนินดา ดาราฉาย	3, 5, 9, 11	3	3	3	3
นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี	3, 5, 9		3	3	
นางสาวเจนจิรา แพรรังสี				3, 8	
นางสาวอัญญชิสตา แพรรังสี	3, 5, 9				

หมายเหตุ :	1	ประธานกรรมการ	6	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
	2	รองประธานกรรมการ	7	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	11	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
	3	กรรมการ	8	กรรมการผู้จัดการ		
	4	ประธานกรรมการบริหาร	9	ผู้บริหาร		
	5	กรรมการบริหาร				

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 3

รายการ	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) ตอนทางเลี้ยวออกถนนสายเอเชีย(ทล.41) ตำบลห้วยเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนองธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท แอควิเรท แอควิ เซอร์ จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายกานต์ อัสวานทิพย์</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	18 มกราคม 2565	<p>เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</p> <p>และ เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี</p>	25,170,000.00 บาท

รายการ	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>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 โครงการแหลมฉบังซีดี ถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท เดอะแชนแนล จำกัด</p> <p>จำนองเป็นหลักประกันกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท แอควิวเรท แอนด์ไวเซอรี่ จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายกานต์ อัสวปาทิพย์</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	17 มกราคม 2565	<p>เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</p> <p>และ เพื่อบันทึกมูลค่าทางบัญชี</p>	13,700,000 บาท

รายการ	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน(บาท)
<p>3.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง :</p> <p>ที่ดินตั้งทรัพย์สิน :</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 ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>บริษัท แอควิวเรท แอนด์ ไว เซอร์ จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายกานต์ อัสวานทิพย์</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</p>	19 มกราคม 2565	<p>เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และ เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าทาง บัญชี</p>	23,300,000 บาท

รายการ	ทรัพย์สินที่ประเมิน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน	ราคาประเมิน(บาท)
<p>4.ที่ดิน :</p> <p>ที่ตั้งทรัพย์สิน :</p> <p>วิธีการประเมิน :</p> <p>กรรมสิทธิ์การถือครอง :</p> <p>ผู้ถือกรรมสิทธิ์ :</p> <p>ภาระผูกพัน :</p>	<p>เป็นที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 85533-85534 และ 85544-85546 เนื้อที่ดิน 1-3-50 ไร่ หรือ 750.0 ตารางวา</p> <p>ติดซอยจรรยาบรรณ 4 ถนนเทพรัตน (ทล.34) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ</p> <p>เปรียบเทียบราคาตลาด</p> <p>ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์</p> <p>บริษัท ชู ไก่ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ไม่มีภาระผูกพันใดๆ</p>	<p>บริษัท ศศิกักดี จำกัด</p> <p><u>ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</u></p> <p>นายทัศนัย เกิดเกียรติจร</p> <p>ผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	26 ธันวาคม 2565	<p>เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ</p> <p>เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชี</p>	33,750,000 บาท

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงสุดด้านการให้บริการเครื่องจักรกลหนัก
ทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัย และการให้บริการอย่างเชี่ยวชาญทุ่มเท

พันธกิจ

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

ส่วนที่ 2

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน 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

**ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the
Board**

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับ
ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง

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

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้
นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

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

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้
การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 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 ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลางและ/ หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

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 และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการต้องมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ Nurture Innovation and Responsible Business

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน 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

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

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 คณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

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

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



(ดร.ณุมิพิชัย ชารดำรงค์)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงกำหนดให้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ขึ้นไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งหวังให้การบริหารและการปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม คำนึงถึงความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้า และลูกค้าตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

- 1.1 ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- 1.2 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 1.3 ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
- 1.4 ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
- 1.5 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงของสารสนเทศ
- 1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า ลูกจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
- 1.7 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าให้พนักงาน 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 เพื่อประโยชน์ทางการเงินส่วนตัว และผู้อื่น

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 แสดงความยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพนักงานอื่น เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ

2.2.6 สนับสนุนการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิและการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน

2.2.7 ปฏิบัติต่อผู้ได้บังคับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และพิจารณานำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่องาน

2.3 จรรยาบรรณของพนักงาน

2.3.1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทโดยเคร่งครัด

2.3.2 ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ด้วยความอุตสาหะขยันหมั่นเพียร พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

2.3.3 มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท ให้ความเคารพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2.3.4 ปฏิบัติตนภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย มีความสามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่นและบริษัท รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่น ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 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 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพดี ไม่ทำให้เสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

2.3.9 พนักงานจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือขัดผลประโยชน์กับบริษัท โดยทางตรงและทางอ้อม

2.3.10 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกับลูกค้า หรือลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือที่ปรึกษา ซึ่งถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวต้องเปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

2.3.11 ให้บริการที่ดี ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ สุภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้าเสมอ และชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงสิทธิพึงมีพึงได้ รวมทั้งมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า

2.3.12 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยความเสมอภาค

2.3.13 ไม่นำความลับ หรือข้อมูลทางการค้าของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 ต่อผู้ถือหุ้น

3.1.1 พัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มั่นคง มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.2 นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงินการบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ

3.1.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

3.2 ต่อพนักงาน

3.2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3.2.2 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและปราศจากการคุกคามใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

3.2.3 พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล รวมถึงการลงโทษ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์

3.2.4 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

3.2.5 พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

3.2.6 รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

3.2.7 ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการพนักงาน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน

3.3 ต่อลูกค้า

3.3.1 ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งกับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.3.2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ

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 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา

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 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นั่นใจในสถานะทางการเงิน 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 ดวงดารา นางวีระวรรณ บุญขวัญ และนายเจริญชัย กิตติสุวรรณ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัท ให้กำกับดูแล โดยในรอบปีบัญชี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ให้ผู้บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานให้มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และรับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชีฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สอบทานให้มียระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก เช่น รายงานการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในสำหรับปี 2565 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 2566 ให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิจารณ์านนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ นางสาวฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 หรือ นางสาวเจียมใจ แสงสี ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11159 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566



(นายวัชรินทร์ ควงคารา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อื่นๆ

- ไม่มี -

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p>	✓	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร¹</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	✓	
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p>* บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน *</p>	✓	

¹บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ การใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจ้างใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตสิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น		
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10.องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัศมุนเพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p>	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอน การปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13.องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14.องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15.องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16.องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17.องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
<p>17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	

**WHERE
EFFICIENCY
MEETS
SAFETY**

